

双葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 こどものいえ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	116,796,000	117,015,620	△219,620	
	委託費収入	103,900,000	103,929,370	△29,370	
	委託費収入	103,900,000	103,929,370	△29,370	
	その他の事業収入	12,896,000	13,086,250	△190,250	
	補助金事業収入	12,896,000	13,086,250	△190,250	
	受取利息配当金収入	4,000	293	3,707	
	その他の収入	2,750,000	2,536,550	213,450	
	受入研修費収入	0	14,000	△14,000	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,349,750	250	
	雑収入	400,000	172,800	227,200	
	その他の雑収入	400,000	172,800	227,200	
事業活動収入計(1)		119,550,000	119,552,463	△2,463	
事業活動による収支	人件費支出	71,309,000	71,233,628	75,372	
	職員給料支出	28,330,000	28,324,458	5,542	
	職員俸給	24,750,000	24,746,294	3,706	
	職員諸手当	3,580,000	3,578,164	1,836	
	職員賞与支出	5,250,000	5,215,289	34,711	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	28,394,401	5,599	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	8,350,000	8,320,480	29,520	
	事業費支出	12,341,000	12,272,132	68,868	
	給食費支出	5,400,000	5,380,404	19,596	
	保健衛生費支出	150,000	148,989	1,011	
	保育材料費支出	1,700,000	1,679,799	20,201	
	水道光熱水費支出(事業)	2,555,000	2,550,898	4,102	
	燃料費支出(事業)	550,000	544,480	5,520	
	消耗器具備品費支出	1,465,000	1,460,841	4,159	
	保険料支出(事業)	16,000	14,625	1,375	
	賃借料支出(事業)	500,000	488,496	11,504	
	雑支出(事業)	5,000	3,600	1,400	
	事務費支出	3,317,000	3,235,615	81,385	
	福利厚生費支出	345,000	340,754	4,246	
	職員被服費支出	65,000	62,159	2,841	
	旅費交通費支出	45,000	44,280	720	
	研修研究費支出	510,000	503,032	6,968	
	事務消耗品費支出	620,000	613,711	6,289	
	修繕費支出	150,000	145,137	4,863	
	通信運搬費支出	460,000	451,071	8,929	
	会議費支出	32,000	31,660	340	
	業務委託費支出	410,000	402,409	7,591	
	手数料支出	130,000	125,708	4,292	
	賃借料支出(事務)	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	310,000	301,100	8,900	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	75,000	72,360	2,640	
諸会費支出	110,000	106,800	3,200		
雑支出(事務)	54,000	35,034	18,966		
その他の雑支出(事務)	54,000	35,034	18,966		
その他の支出	2,350,000	2,343,550	6,450		
利用者等外給食費支出	2,350,000	2,343,550	6,450		
事業活動支出計(2)		89,317,000	89,084,925	232,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,233,000	30,467,538	△234,538	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	957,000	957,000	0
		施設整備等補助金収入	957,000	957,000	0
		施設整備等収入計(4)	957,000	957,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,190,000	3,178,556	11,444
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	1,650,000	1,641,168	8,832
器具及び備品取得支出		1,540,000	1,537,388	2,612	
	施設整備等支出計(5)	3,190,000	3,178,556	11,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,233,000	△2,221,556	△11,444	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
	支出	保育所繰越積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000,000	△28,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	245,982	△245,982	

	前期末支払資金残高(12)	10,075,492	10,075,492	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,075,492	10,321,474	△245,982