

双葉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	111,310,000	111,390,690	△80,690		
	委託費収入	100,700,000	100,780,470	△80,470		
	委託費収入	100,700,000	100,780,470	△80,470		
	その他の事業収入	10,610,000	10,610,220	△220		
	補助金事業収入	10,610,000	10,610,220	△220		
	受取利息配当金収入	4,000	2,050	1,950		
	その他の収入	2,442,020	2,411,467	30,553		
	受入研修費収入	42,020	42,020	0		
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,366,750	3,250		
	雑収入	30,000	2,697	27,303		
	その他の雑収入	30,000	2,697	27,303		
	事業活動収入計(1)	113,756,020	113,804,207	△48,187		
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,433,500	72,363,085	70,415	
		職員給料支出	32,110,000	32,104,141	5,859	
		職員俸給	28,210,000	28,206,665	3,335	
		職員諸手当	3,900,000	3,897,476	2,524	
		職員賞与支出	5,450,000	5,407,203	42,797	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	24,987,010	12,990	
		退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
		法定福利費支出	8,850,000	8,841,231	8,769	
		事業費支出	13,516,920	13,318,381	198,539	
		給食費支出	5,330,000	5,220,682	109,318	
		保健衛生費支出	160,000	157,703	2,297	
		保育材料費支出	2,550,000	2,505,908	44,092	
	水道光熱水費支出(事業)	3,200,000	3,192,229	7,771		
	燃料費支出(事業)	655,000	652,733	2,267		
	消耗器具備品費支出	977,000	976,568	432		
	保険料支出(事業)	15,000	14,125	875		
	賃借料支出(事業)	530,000	525,133	4,867		
	雑支出(事業)	99,920	73,300	26,620		
	事務費支出	4,252,600	4,173,006	79,594		
	福利厚生費支出	420,000	410,980	9,020		
	職員被服費支出	45,000	42,782	2,218		
	旅費交通費支出	46,000	45,290	710		
	研修研究費支出	200,000	197,230	2,770		
	事務消耗品費支出	300,000	275,731	24,269		
修繕費支出	500,000	489,026	10,974			
通信運搬費支出	450,000	434,580	15,420			
会議費支出	50,000	49,352	648			

事業活動による収支	支出	広報費支出	3,600	3,600	0	
		業務委託費支出	1,740,000	1,730,975	9,025	
		手数料支出	110,000	109,780	220	
		土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		諸会費支出	90,000	88,800	1,200	
		雑支出（事務）	5,000	2,080	2,920	
		雑支出（事務）	5,000	2,080	2,920	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	
		その他の支出	2,370,000	2,366,350	3,650	
		利用者等外給食費支出	2,370,000	2,366,350	3,650	
		事業活動支出計(2)	92,573,020	92,220,822	352,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,183,000	21,583,385	△400,385	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,424,000	4,424,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,424,000	4,424,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,424,000	4,424,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,585,000	9,579,560	5,440	
		建物取得支出	8,240,000	8,238,200	1,800	
		器具及び備品取得支出	1,345,000	1,341,360	3,640	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,585,000	9,579,560	5,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,161,000	△5,155,560	△5,440
	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
支出		積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	22,000	21,924	76	
		その他の活動支出計(8)	16,022,000	16,021,924	76	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16,022,000	△16,021,924
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	405,901	△405,901	

前期末支払資金残高(12)	10,321,474	10,321,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,321,474	10,727,375	△405,901