

羽茂こども園拠点区分 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	136,880,000	136,136,140	743,860		
	施設型給付費収入	121,880,000	121,636,890	243,110		
	施設型給付費収入	112,000,000	112,391,880	△391,880		
	利用者負担金収入	9,880,000	9,245,010	634,990		
	委託費収入	0	0	0		
	委託費収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
	その他の事業収入	15,000,000	14,499,250	500,750		
	補助金事業収入	15,000,000	14,499,250	500,750		
	経常経費寄附金収入	165,000	215,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	5,000	911	4,089		
	その他の収入	1,470,000	1,438,399	31,601		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,395,140	24,860		
	雑収入	50,000	43,259	6,741		
	雑収入	0	0	0		
	その他の雑収入	50,000	43,259	6,741		
事業活動収入計(1)	138,520,000	137,790,450	729,550			
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,794,270	91,445,390	348,880	
		職員給料支出	33,250,000	33,123,258	126,742	
		職員俸給	25,000,000	24,911,500	88,500	
		職員諸手当	8,250,000	8,211,758	38,242	
		職員賞与支出	6,100,000	6,071,840	28,160	
		非常勤職員給与支出	39,300,000	39,109,500	190,500	
		退職給付支出	1,369,270	1,369,270	0	
		法定福利費支出	11,775,000	11,771,522	3,478	
		事業費支出	11,663,730	11,076,330	587,400	
		給食費支出	4,650,000	4,208,609	441,391	
		保健衛生費支出	250,000	214,339	35,661	
		保育材料費支出	600,000	566,295	33,705	
		水道光熱水費支出(事業)	3,230,000	3,207,663	22,337	
		燃料費支出(事業)	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	680,000	674,656	5,344	
		保険料支出(事業)	0	0	0	
		賃借料支出(事業)	850,000	848,565	1,435	
		車輛費支出	1,360,000	1,356,203	3,797	
	雑支出(事業)	43,730	0	43,730		
	事務費支出	11,817,000	11,638,602	178,398		
	福利厚生費支出	620,000	615,752	4,248		
	職員被服費支出	10,000	5,637	4,363		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	2,250,000	2,215,829	34,171		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,781,825	18,175		
	燃料費支出(事務)	0	0	0		
	修繕費支出	460,000	454,592	5,408		
	通信運搬費支出	585,000	580,215	4,785		
	会議費支出	100,000	62,643	37,357		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	1,600,000	1,558,742	41,258		
	手数料支出	130,000	126,626	3,374		
	保険料支出(事務)	620,000	606,231	13,769		

事業活動による収支	支出	賃借料支出（事務）	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,120,000	1,110,004	9,996
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	0	0	0
		諸会費支出	101,000	100,800	200
		雑支出（事務）	2,420,000	2,419,106	894
		雑支出（事務）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	2,420,000	2,419,106	894
		支払利息支出	700,000	682,274	17,726
		その他の支出	1,420,000	1,395,140	24,860
		利用者等外給食費支出	1,420,000	1,395,140	24,860
		事業活動支出計(2)		117,395,000	116,237,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,125,000	21,552,714	△427,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,025,000	1,025,000	0
		施設整備等補助金収入	1,025,000	1,025,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,025,000	1,025,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,275,000	25,000
		固定資産取得支出	2,850,000	2,812,659	37,341
		器具及び備品取得支出	2,850,000	2,812,659	37,341
施設整備等支出計(5)		7,150,000	7,087,659	62,341	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,125,000	△6,062,659	△62,341	
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	15,000,000	15,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		15,000,000	15,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	△15,000,000	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	490,055	△490,055	
前期末支払資金残高(12)		8,568,579	8,568,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,568,579	9,058,634	△490,055	