

認定こども園 柱本保育園拠点区分 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 たつみ会

(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	192,100,000	196,498,412	-4,398,412	
	施設型給付費収入	156,000,000	159,297,770	-3,297,770	
	施設型給付費収入	134,000,000	137,073,940	-3,073,940	
	利用者負担金収入	22,000,000	22,223,830	-223,830	
	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	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	600,000	635,200	-35,200	
	その他の事業収入	35,500,000	36,565,442	-1,065,442	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	28,978,115	-978,115	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,500,000	7,587,327	-87,327	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,508	-8	
	その他の収入	70,000	70,360	-360	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	70,000	70,360	-360		
事業活動収入計(1)		192,171,500	196,570,280	-4,398,780	
事業活動による収支	人件費支出	134,765,000	135,031,757	-266,757	
	役員報酬支出	310,000	310,000	0	
	職員給料支出	72,500,000	72,352,126	147,874	
	職員賞与支出	22,655,000	22,765,884	-110,884	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	21,119,155	-119,155	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,300,000	1,246,259	53,741	
	法定福利費支出	17,000,000	17,238,333	-238,333	
	事業費支出	23,896,000	24,137,415	-241,415	
	給食費支出	10,500,000	10,813,758	-313,758	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,411,599	-11,599	
	医療費支出	175,000	175,830	-830	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	7,000,000	6,969,928	30,072	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,912,450	87,550	
	燃料費支出	10,000	9,840	160	
	消耗器具備品費支出	161,000	175,756	-14,756	
	保険料支出	50,000	42,775	7,225	
	賃借料支出	450,000	435,060	14,940	
	車輻費支出	0	0	0	
雑支出	150,000	190,419	-40,419		
事務費支出	17,373,000	18,719,507	-1,346,507		
福利厚生費支出	2,500,000	2,489,799	10,201		
職員被服費支出	100,000	164,773	-64,773		
支出					

		旅費交通費支出	100,000	129,340	-29,340	
		研修研究費支出	1,000,000	1,147,255	-147,255	
		事務消耗品費支出	600,000	619,550	-19,550	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	4,000,000	4,816,498	-816,498	
		通信運搬費支出	520,000	510,830	9,170	
		会議費支出	200,000	206,864	-6,864	
		広報費支出	40,000	40,800	-800	
		業務委託費支出	3,500,000	3,469,524	30,476	
		手数料支出	2,283,000	2,526,479	-243,479	
		保険料支出	250,000	258,613	-8,613	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	330,000	336,100	-6,100	
		保守料支出	684,000	643,074	40,926	
		渉外費支出	116,000	148,381	-32,381	
		諸会費支出	550,000	570,980	-20,980	
		雑支出	600,000	640,647	-40,647	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	491,640	491,640	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	176,525,640	178,380,319	-1,854,679	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,645,860	18,189,961	-2,544,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	714,754	714,754	0	
		施設整備等補助金収入	714,754	714,754	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	714,754	714,754	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,950,000	3,950,000	0	
		固定資産取得支出	10,198,400	10,200,722	-2,322	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		9,698,400	9,698,400	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		500,000	502,322	-2,322		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,148,400	14,150,722	-2,322	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,433,646	-13,435,968	2,322	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	105,792	-105,792
		退職給付引当資産取崩収入	0	105,792	-105,792
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,073,000	1,144,800	-71,800
		その他の活動による収入	0	288,698	-288,698
		その他の活動収入計(7)	1,573,000	2,039,290	-466,290
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	1,350,000	1,126,080	223,920
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,126,080	223,920
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		1,073,000	1,144,800	-71,800	
その他の活動による支出	0	53,533	-53,533		
その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,324,413	98,587		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850,000	-285,123	-564,877		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,362,214	4,468,870	-3,106,656		
前期末支払資金残高(12)	29,273,728	29,273,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,635,942	33,742,598	-3,106,656		