

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	187,720,000	189,823,748	-2,103,748	
	施設型給付費収入	148,530,000	148,100,220	429,780	
	施設型給付費収入	102,250,000	102,250,190	-190	
	利用者負担金収入	46,280,000	45,850,030	429,970	
	利用者等利用料収入	990,000	1,089,800	-99,800	
	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)	990,000	1,089,800	-99,800	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	38,200,000	40,633,728	-2,433,728	
	補助金事業収入(公費)	31,000,000	33,051,678	-2,051,678	
	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	7,200,000	7,582,050	-382,050	
	借入金利息補助金収入	113,000	113,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,249	-249	
	その他の収入	26,000	29,400	-3,400	
	受入研修費収入	17,000	17,200	-200	
	利用者等外給食費収入	9,000	10,700	-1,700	
雑収入	0	1,500	-1,500		
事業活動収入計(1)		187,861,000	189,968,397	-2,107,397	
事業活動による収支	人件費支出	136,810,000	137,214,844	-404,844	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	76,270,000	76,237,523	32,477	
	職員賞与支出	22,580,000	22,584,131	-4,131	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,276,448	23,552	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,837,654	-337,654	
	退職給付支出	1,210,000	1,179,378	30,622	
	法定福利費支出	15,950,000	16,099,710	-149,710	
	事業費支出	23,027,000	25,012,732	-1,985,732	
	給食費支出	8,285,000	9,352,522	-1,067,522	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,587,426	12,574	
	医療費支出	10,000	8,970	1,030	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	5,800,000	6,995,189	-1,195,189	
	水道光熱費支出	4,550,000	4,285,783	264,217	
	燃料費支出	7,000	6,416	584	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,082,552	27,448	
	保険料支出	310,000	310,260	-260	
	賃借料支出	1,170,000	1,189,413	-19,413	
	車輛費支出	180,000	190,201	-10,201	
雑支出	5,000	4,000	1,000		
事務費支出	16,192,400	15,874,319	318,081		
福利厚生費支出	1,250,000	1,258,198	-8,198		
職員被服費支出	200,000	221,689	-21,689		
旅費交通費支出	30,000	18,900	11,100		

		研修研究費支出	450,000	437,088	12,912	
		事務消耗品費支出	120,000	114,957	5,043	
		印刷製本費支出	310,000	26,984	283,016	
		修繕費支出	4,830,000	4,828,576	1,424	
		通信運搬費支出	330,000	324,828	5,172	
		会議費支出	200,000	208,520	-8,520	
		広報費支出	35,000	34,398	602	
		業務委託費支出	4,600,000	4,488,670	111,330	
		手数料支出	2,730,000	2,799,244	-69,244	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	217,400	217,400	0	
		保守料支出	380,000	402,187	-22,187	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	460,000	457,680	2,320	
		雑支出	50,000	35,000	15,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	255,600	255,600	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)	176,285,000	178,357,495	-2,072,495	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,576,000	11,610,902	-34,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
		固定資産取得支出	1,525,000	1,525,867	-867	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		0	0	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		1,525,000	1,525,867	-867		
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)	5,275,000	5,275,867	-867
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,275,000	-5,275,867	867	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	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	272,416	-272,416
		退職給付引当資産取崩収入	0	272,416	-272,416
		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	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	43,921	-43,921
		その他の活動収入計(7)	0	316,337	-316,337
	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	1,020,000	1,209,248	-189,248
		退職給付引当資産支出	1,020,000	1,209,248	-189,248
		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		500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	221,339	-221,339		
その他の活動支出計(8)	1,520,000	1,930,587	-410,587		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,520,000	-1,614,250	94,250		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,781,000	4,720,785	60,215		
前期末支払資金残高(12)	23,319,108	23,319,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,100,108	28,039,893	60,215		