

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30年 4月 1日 (至)平成31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 | 202,285,650 | 193,730,152 | 8,555,498 | |
| | 施設型給付費収入 | 175,646,950 | 158,123,530 | 17,523,420 | |
| | 施設型給付費収入 | 149,763,780 | 136,810,430 | 12,953,350 | |
| | 利用者負担金収入 | 25,883,170 | 21,313,100 | 4,570,070 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,840,000 | 6,727,480 | -2,887,480 | |
| | 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) | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | |
| | 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 | 22,798,700 | 28,879,142 | -6,080,442 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,405,500 | 28,879,142 | -6,473,642 | |
| | 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 | 393,200 | 0 | 393,200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 35,000 | -35,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 800 | 1,533 | -733 | |
| | その他の収入 | 1,003,000 | 3,180,212 | -2,177,212 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,003,000 | 1,468,200 | -465,200 | |
| 雑収入 | 0 | 1,712,012 | -1,712,012 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 203,289,450 | 196,946,897 | 6,342,553 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 147,527,000 | 146,393,866 | 1,133,134 | |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 316,603 | -16,603 | |
| | 職員給料支出 | 82,540,000 | 82,240,168 | 299,832 | |
| | 職員賞与支出 | 22,453,000 | 22,453,011 | -11 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,040,000 | 21,477,540 | -437,540 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,194,000 | 2,091,157 | -897,157 | |
| | 法定福利費支出 | 20,000,000 | 17,815,387 | 2,184,613 | |
| | 事業費支出 | 20,715,000 | 23,197,938 | -2,482,938 | |
| | 給食費支出 | 9,961,000 | 10,071,113 | -110,113 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,227,000 | 1,144,081 | 82,919 | |
| | 医療費支出 | 175,000 | 14,000 | 161,000 | |
| | 被服費支出 | 330,000 | 717,750 | -387,750 | |
| | 保育材料費支出 | 5,200,000 | 6,582,875 | -1,382,875 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,942,000 | 3,521,815 | -579,815 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 237,000 | 413,493 | -176,493 | |
| | 保険料支出 | 217,000 | 218,020 | -1,020 | |
| | 賃借料支出 | 345,000 | 436,170 | -91,170 | |
| | 車両費支出 | 51,000 | 48,621 | 2,379 | |
| 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 20,233,050 | 25,960,201 | -5,727,151 | | |
| 福利厚生費支出 | 2,300,000 | 2,442,764 | -142,764 | | |
| 職員被服費支出 | 224,000 | 331,900 | -107,900 | | |
| 旅費交通費支出 | 46,000 | 58,630 | -12,630 | | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|---|
| | 研修研究費支出 | 628,000 | 630,230 | -2,230 | |
| | 事務消耗品費支出 | 488,000 | 128,167 | 359,833 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 9,900,000 | 13,272,220 | -3,372,220 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 607,392 | -7,392 | |
| | 会議費支出 | 159,000 | 345,705 | -186,705 | |
| | 広報費支出 | 140,000 | 109,000 | 31,000 | |
| | 業務委託費支出 | 3,050,000 | 3,152,378 | -102,378 | |
| | 手数料支出 | 1,000,000 | 2,873,788 | -1,873,788 | |
| | 租税公課支出 | 226,050 | 359,300 | -133,250 | |
| | 保守料支出 | 670,000 | 689,784 | -19,784 | |
| | 渉外費支出 | 112,000 | 91,452 | 20,548 | |
| | 諸会費支出 | 530,000 | 738,950 | -208,950 | |
| | 雑支出 | 160,000 | 128,541 | 31,459 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 450,670 | 450,670 | 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) | 188,925,720 | 196,002,675 | -7,076,955 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,363,730 | 944,222 | 13,419,508 | |
| 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 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 6,400,000 | 3,644,503 | 2,755,497 | |
| 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 | | 6,400,000 | 3,644,503 | 2,755,497 | |
| 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) | 10,350,000 | 7,594,503 | 2,755,497 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,350,000 | -7,594,503 | -2,755,497 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 1,130,880 | -1,130,880 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,130,880 | -1,130,880 |
| | | 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 | 1,000,000 | -500,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 210,878 | -210,878 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 2,341,758 | -1,341,758 |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | | 960,000 | 1,463,472 | -503,472 |
| | 退職給付引当資産支出 | | 960,000 | 1,463,472 | -503,472 |
| | 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 | 126,000 | | 126,750 | -750 | |
| 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 | 130,441 | -130,441 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,086,000 | 1,720,663 | -634,663 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -86,000 | 621,095 | -707,095 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,927,730 | -6,029,186 | 9,956,916 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,742,598 | 33,742,598 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,670,328 | 27,713,412 | 9,956,916 | | |