

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	192,240,000	195,422,159	-3,182,159	
	施設型給付費収入	145,840,000	148,461,830	-2,621,830	
	施設型給付費収入	101,970,000	104,477,870	-2,507,870	
	利用者負担金収入	43,870,000	43,983,960	-113,960	
	利用者等利用料収入	7,270,000	7,719,310	-449,310	
	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)	7,270,000	7,719,310	-449,310	
	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	39,130,000	39,241,019	-111,019	
	補助金事業収入(公費)	39,130,000	39,241,019	-111,019	
	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	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	83,000	83,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	165,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	1,887	2,332	-445	
	その他の収入	1,040,600	1,266,400	-225,800	
	受入研修費収入	7,200	7,200	0	
	利用者等外給食費収入	1,033,400	1,251,200	-217,800	
雑収入	0	8,000	-8,000		
事業活動収入計(1)		193,365,487	196,938,891	-3,573,404	
事業活動による収支	人件費支出	143,054,600	142,782,394	272,206	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	80,662,000	80,774,048	-112,048	
	職員賞与支出	23,671,600	23,671,055	545	
	非常勤職員給与支出	18,492,000	18,614,083	-122,083	
	派遣職員費支出	983,000	1,103,338	-120,338	
	退職給付支出	1,246,000	923,642	322,358	
	法定福利費支出	18,000,000	17,696,228	303,772	
	事業費支出	24,519,500	25,365,901	-846,401	
	給食費支出	10,200,000	10,021,214	178,786	
	保健衛生費支出	1,605,000	1,644,342	-39,342	
	医療費支出	4,000	5,080	-1,080	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	5,850,000	6,975,045	-1,125,045	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,123,121	-123,121	
	燃料費支出	12,500	14,144	-1,644	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,002,618	297,382	
	保険料支出	250,000	308,720	-58,720	
	賃借料支出	1,164,000	1,159,571	4,429	
	車輛費支出	134,000	112,046	21,954	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	15,780,000	16,710,512	-930,512		
福利厚生費支出	1,745,000	2,196,049	-451,049		
職員被服費支出	10,000	25,158	-15,158		
旅費交通費支出	23,000	28,250	-5,250		
支出					

	研修研究費支出	360,000	654,840	-294,840		
	事務消耗品費支出	55,000	57,793	-2,793		
	印刷製本費支出	650,000	645,960	4,040		
	修繕費支出	3,880,000	3,880,154	-154		
	通信運搬費支出	385,000	352,106	32,894		
	会議費支出	0	15,524	-15,524		
	広報費支出	10,000	10,800	-800		
	業務委託費支出	4,600,000	4,419,052	180,948		
	手数料支出	2,335,000	2,639,169	-304,169		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	250,000	248,600	1,400		
	保守料支出	950,000	1,012,657	-62,657		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	460,000	457,400	2,600		
	雑支出	67,000	67,000	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	188,100	188,100	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)	183,542,200	185,046,907	-1,504,707		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,823,287	11,891,984	-2,068,697		
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	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		3,000,000	3,352,344	-352,344	
	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	3,000,000		2,958,144	41,856		
その他の固定資産取得	0		394,200	-394,200		
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)	6,750,000	7,102,344	-352,344		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,750,000	-7,102,344	352,344		
	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	486,960	-486,960	
		退職給付引当資産取崩収入	0	486,960	-486,960	
		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	127,000	126,750	250	
		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	84,000	-84,000	
		その他の活動収入計(7)		127,000	697,710	-570,710
		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	1,077,000		1,859,104	-782,104		
退職給付引当資産支出	1,077,000		1,859,104	-782,104		
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	1,000,000		1,000,000	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		229,906	-229,906		
その他の活動支出計(8)		2,077,000	3,089,010	-1,012,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,950,000	-2,391,300	441,300		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,123,387	2,398,340	-1,274,953		
前期末支払資金残高(12)		28,039,893	28,039,893	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,163,180	30,438,233	-1,275,053		