

せいがの森こども園拠点区分 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 省我会

(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	225,410,000	223,738,292	1,671,708	
	施設型給付費収入	135,000,000	134,339,140	660,860	
	施設型給付費収入	108,500,000	108,330,940	169,060	
	利用者負担金収入	26,500,000	26,008,200	491,800	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	550,000	518,192	31,808	
	利用者等利用料収入(一般)	550,000	518,192	31,808	
	その他の事業収入	89,860,000	88,880,960	979,040	
	補助金事業収入(公費)	89,500,000	88,525,075	974,925	
	都道府県補助金収入	22,200,000	21,789,000	411,000	
	保育サービス推進事業補助金収入	8,700,000	8,672,000	28,000	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	13,500,000	13,117,000	383,000	
	市区町村補助金収入	65,000,000	64,456,075	543,925	
	区・市加算分	64,000,000	63,482,475	517,525	
	市施設運営調整費	1,000,000	973,600	26,400	
	その他の補助金収入	2,300,000	2,280,000	20,000	
	補助金事業収入(一般)	360,000	355,885	4,115	
	延長保育料収入(一般)	300,000	296,400	3,600	
	一時保育料収入(一般)	60,000	59,485	515	
	事業活動による収支	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
その他の経常経費寄附金収入		20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入		60,000	30,413	29,587	
その他の収入		3,350,000	3,270,550	79,450	
受入研修費収入		50,000	42,500	7,500	
利用者等外給食費収入		3,300,000	3,228,050	71,950	
雑収入		0	0	0	
事業活動収入計(1)		228,840,000	227,059,255	1,780,745	
人件費支出		187,871,500	187,094,321	777,179	
職員給料支出		102,570,000	102,412,657	157,343	
職員俸給支出		79,100,000	79,050,592	49,408	
地域手当支出		9,500,000	9,486,074	13,926	
処遇改善費Ⅱ支出		770,000	769,000	1,000	
扶養手当支出		1,250,000	1,242,700	7,300	
役職手当支出		3,000,000	3,000,000	0	
通勤手当支出		3,200,000	3,157,910	42,090	
時間外手当支出		150,000	134,181	15,819	
遡及処遇改善費Ⅱ支出		3,850,000	3,845,000	5,000	
住居手当支出		1,750,000	1,727,200	22,800	
職員賞与支出		48,800,000	48,734,578	65,422	
非常勤職員給与支出	12,800,000	12,768,238	31,762		
派遣職員費支出	4,000,000	3,950,537	49,463		
退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0		
退職共済掛金支出	1,201,500	1,201,500	0		
法定福利費支出	18,500,000	18,026,811	473,189		
事業費支出	18,800,000	18,586,966	213,034		
給食費支出	8,500,000	8,342,902	157,098		
保健衛生費支出	1,100,000	1,099,390	610		
保育材料費支出	4,300,000	4,295,951	4,049		
水道光熱費支出	3,800,000	3,781,672	18,328		
消耗器具備品費支出	1,050,000	1,026,926	23,074		
保険料支出	50,000	40,125	9,875		
雑支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	事務費支出	21,125,000	20,594,391	530,609
		福利厚生費支出	800,000	781,788	18,212
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	200,000	153,585	46,415
		研修研究費支出	1,850,000	1,848,096	1,904
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,331,102	68,898
		印刷製本費支出	300,000	271,080	28,920
		水道光熱費支出	450,000	420,185	29,815
		修繕費支出	4,800,000	4,770,827	29,173
		通信運搬費支出	450,000	441,436	8,564
		会議費支出	100,000	77,004	22,996
		広報費支出	240,000	234,000	6,000
		業務委託費支出	3,200,000	3,126,164	73,836
		手数料支出	750,000	729,359	20,641
		保険料支出	150,000	113,510	36,490
		賃借料支出	1,200,000	1,191,114	8,886
		租税公課支出	5,000	2,400	2,600
		保守料支出	1,200,000	1,138,460	61,540
		雑支出	3,030,000	2,964,281	65,719
		諸会費支出	230,000	229,700	300
		保育従事職員宿舍借上支援支出	2,500,000	2,460,909	39,091
		その他の雑支出	300,000	273,672	26,328
		その他の支出	3,300,000	3,228,050	71,950
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,228,050	71,950		
事業活動支出計(2)	231,096,500	229,503,728	1,592,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,256,500	△2,444,473	187,973		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,200,000	3,178,833	21,167
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,178,833	21,167
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,178,833	21,167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,178,833	△21,167		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	543,500	—	543,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	376,694	△376,694		
前期末支払資金残高(12)	33,642,507	33,642,507	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,642,507	34,019,201	△376,694		