

省我保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 省我會

(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	182,958,000	182,437,840	520,160	
	委託費収入	110,500,000	110,378,270	121,730	
	その他の事業収入	72,458,000	72,059,570	398,430	
	補助金事業収入(公費)	72,308,000	71,913,720	394,280	
	都道府県補助金収入	14,408,000	14,408,000	0	
	保育サービス推進事業補助金収入	4,366,000	4,366,000	0	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,042,000	10,042,000	0	
	市区町村補助金収入	57,900,000	57,505,720	394,280	
	区・市加算分	57,000,000	56,633,720	366,280	
	市施設運営調整費	900,000	872,000	28,000	
	延長保育料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	150,000	145,850	4,150	
	延長保育料収入(一般)	150,000	145,850	4,150	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	30,861	19,139	
	その他の収入	2,515,000	2,485,785	29,215	
	受入研修費収入	55,000	51,500	3,500	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,184,240	15,760	
	雑収入	260,000	250,045	9,955	
	事業活動収入計(1)	185,523,000	184,954,486	568,514	
事業活動による収支	人件費支出	139,102,000	138,635,967	466,033	
	職員給料支出	60,390,000	60,117,821	272,179	
	職員俸給支出	43,600,000	43,536,540	63,460	
	地域手当支出	5,250,000	5,224,382	25,618	
	処遇改善費Ⅱ支出	450,000	430,000	20,000	
	扶養手当支出	890,000	888,000	2,000	
	役職手当支出	5,050,000	5,040,000	10,000	
	通勤手当支出	750,000	705,012	44,988	
	時間外手当支出	1,700,000	1,654,287	45,713	
	遡及処遇改善費Ⅱ支出	2,200,000	2,150,000	50,000	
	住居手当支出	500,000	489,600	10,400	
	職員賞与支出	28,400,000	28,318,833	81,167	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,556,203	43,797	
	派遣職員費支出	14,700,000	14,650,040	49,960	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	退職共済掛金支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	14,300,000	14,281,070	18,930	
	事業費支出	15,840,000	15,564,414	275,586	
	給食費支出	7,700,000	7,632,047	67,953	
	保健衛生費支出	500,000	453,680	46,320	
	保育材料費支出	4,800,000	4,755,317	44,683	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,431,498	68,502	
	消耗器具備品費支出	300,000	256,247	43,753	
	保険料支出	40,000	35,625	4,375	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,370,000	16,762,612	607,388	
福利厚生費支出	510,000	508,555	1,445		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	50,000	42,842	7,158		
研修研究費支出	300,000	267,831	32,169		
事務消耗品費支出	2,200,000	2,102,391	97,609		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	印刷製本費支出	1,200,000	1,172,041	27,959		
	水道光熱費支出	300,000	274,608	25,392		
	修繕費支出	1,000,000	900,180	99,820		
	通信運搬費支出	500,000	486,194	13,806		
	会議費支出	110,000	109,792	208		
	業務委託費支出	7,500,000	7,322,457	177,543		
	手数料支出	400,000	362,983	37,017		
	保険料支出	250,000	241,840	8,160		
	賃借料支出	800,000	797,201	2,799		
	土地・建物賃借料支出	300,000	288,000	12,000		
	保守料支出	1,250,000	1,211,988	38,012		
	雑支出	700,000	673,709	26,291		
	諸会費支出	250,000	240,500	9,500		
	その他の雑支出	450,000	433,209	16,791		
	その他の支出	2,350,000	2,334,240	15,760		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,184,240	15,760		
	雑支出	150,000	150,000	0		
	事業活動支出計(2)	174,662,000	173,297,233	1,364,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,861,000	11,657,253	△796,253		
施設整備等による収支	収入					
	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	600,000	600,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	180,000	20,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	180,000	20,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	800,000	780,000	20,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△780,000	△20,000			
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0			
予備費支出(10)	61,000	—	61,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	877,253	△877,253			
前期末支払資金残高(12)	29,791,131	29,791,131	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,791,131	30,668,384	△877,253			