

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新宿せいが子ども園拠点区分 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	324,737,000	323,786,942	950,058	
	施設型給付費収入	190,500,000	190,173,270	326,730	
	施設型給付費収入	144,500,000	144,328,270	171,730	
	利用者負担金収入	46,000,000	45,845,000	155,000	
	利用者等利用料収入	30,000	22,850	7,150	
	利用者等利用料収入（一般）	30,000	22,850	7,150	
	その他の事業収入	134,207,000	133,590,822	616,178	
	補助金事業収入（公費）	127,607,000	127,140,522	466,478	
	都道府県補助金収入	32,107,000	31,821,680	285,320	
	保育サービス推進事業補助金収入	13,500,000	13,337,680	162,320	
	保育士等キャリアアップ補助金収入	18,607,000	18,484,000	123,000	
	市区町村補助金収入	95,500,000	95,318,842	181,158	
	区・市加算分	95,500,000	95,318,842	181,158	
	補助金事業収入（一般）	6,600,000	6,450,300	149,700	
	延長保育料収入（一般）	1,800,000	1,731,100	68,900	
	一時保育料収入（一般）	4,800,000	4,719,200	80,800	
	受取利息配当金収入	60,000	53,602	6,398	
	その他の収入	7,450,000	7,228,232	221,768	
	受入研修費収入	100,000	59,000	41,000	
	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,136,800	63,200	
雑収入	50,000	19,262	30,738		
その他の収入	3,100,000	3,013,170	86,830		
事業活動収入計(1)	332,247,000	331,068,776	1,178,224		
事業活動による支出	人件費支出	247,010,000	246,603,638	406,362	
	職員給料支出	134,280,000	134,017,550	262,450	
	職員俸給支出	104,100,000	104,077,839	22,161	
	地域手当支出	20,000,000	19,915,804	84,196	
	給与調整費	1,750,000	1,720,000	30,000	
	扶養手当支出	1,450,000	1,444,400	5,600	
	役職手当支出	3,400,000	3,360,000	40,000	
	通勤手当支出	2,150,000	2,106,237	43,763	
	時間外手当支出	280,000	267,910	12,090	
	遡及処遇改善費Ⅱ支出	250,000	240,000	10,000	
	住居手当支出	900,000	885,360	14,640	
	職員賞与支出	68,200,000	68,155,582	44,418	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,484,643	15,357	
	派遣職員費支出	1,050,000	1,023,675	26,325	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	退職共済掛金支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	30,200,000	30,142,188	57,812	
	事業費支出	25,900,000	25,735,871	164,129	
	給食費支出	13,200,000	13,109,761	90,239	
	保健衛生費支出	150,000	146,462	3,538	
	保育材料費支出	4,300,000	4,289,849	10,151	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,165,268	34,732	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,346,031	3,969	
	保険料支出	110,000	102,945	7,055	
	賃借料支出	580,000	571,814	8,186	
	雑支出	10,000	3,741	6,259	
	事務費支出	39,650,000	39,219,384	430,616	
福利厚生費支出	500,000	475,042	24,958		
旅費交通費支出	50,000	43,548	6,452		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	600,000	567,360	32,640
		事務消耗品費支出	2,300,000	2,278,601	21,399
		印刷製本費支出	1,100,000	1,080,631	19,369
		水道光熱費支出	700,000	685,030	14,970
		修繕費支出	3,400,000	3,389,649	10,351
		通信運搬費支出	800,000	757,271	42,729
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	400,000	368,280	31,720
		業務委託費支出	5,200,000	5,139,138	60,862
		手数料支出	1,300,000	1,226,058	73,942
		保険料支出	320,000	314,740	5,260
		賃借料支出	350,000	316,224	33,776
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,132,800	17,200
		租税公課支出	20,000	15,150	4,850
		保守料支出	2,250,000	2,246,396	3,604
		雑支出	19,210,000	19,183,466	26,534
		諸会費支出	160,000	158,680	1,320
		保育従事職員宿舍借上支援支出	19,000,000	18,993,197	6,803
		その他の雑支出	50,000	31,589	18,411
		その他の支出	4,200,000	4,136,800	63,200
利用者等外給食費支出	4,200,000	4,136,800	63,200		
事業活動支出計(2)	316,760,000	315,695,693	1,064,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,487,000	15,373,083	113,917		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,800,000	4,747,573	52,427
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,747,573	52,427
		施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,747,573	52,427
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000	△4,747,573	△52,427	
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)	687,000	—	687,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	625,510	△625,510		
前期末支払資金残高(12)	35,091,369	35,091,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,091,369	35,716,879	△625,510		