

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	335,410,000	333,312,662	2,097,338		
	施設型給付費収入	195,000,000	193,908,170	1,091,830		
	施設型給付費収入	149,000,000	148,386,960	613,040		
	利用者負担金収入	46,000,000	45,521,210	478,790		
	利用者等利用料収入	10,000	8,036	1,964		
	利用者等利用料収入(一般)	10,000	8,036	1,964		
	その他の事業収入	140,400,000	139,396,456	1,003,544		
	補助金事業収入(公費)	134,100,000	133,392,856	707,144		
	都道府県補助金収入	32,600,000	32,217,450	382,550		
	保育サービス推進事業補助金収入	14,000,000	13,692,450	307,550		
	保育士等キャリアアップ補助金収入	18,600,000	18,525,000	75,000		
	市区町村補助金収入	81,000,000	80,957,441	42,559		
	区・市加算分	81,000,000	80,957,441	42,559		
	その他の補助金収入	20,500,000	20,217,965	282,035		
	延長保育料収入	0	0	0		
	一時保育料収入	0	0	0		
	補助金事業収入(一般)	6,300,000	6,003,600	296,400		
	延長保育料収入(一般)	2,500,000	2,214,300	285,700		
	一時保育料収入(一般)	3,800,000	3,789,300	10,700		
	事業活動による収入	受取利息配当金収入	100,000	99,249	751	
その他の収入		15,400,000	15,181,019	218,981		
受入研修費収入		100,000	74,000	26,000		
利用者等外給食費収入		4,300,000	4,222,140	77,860		
雑収入		11,000,000	10,884,879	115,121		
その他の収入		0	0	0		
事業活動収入計(1)		350,910,000	348,592,930	2,317,070		
支出		人件費支出	261,758,000	261,413,315	344,685	
		職員給料支出	150,000,000	149,774,634	225,366	
		職員俸給支出	118,000,000	117,990,768	9,232	
	地域手当支出	21,000,000	20,969,054	30,946		
	処遇改善費Ⅱ支出	2,200,000	2,150,000	50,000		
	給与調整費	0	0	0		
	扶養手当支出	1,650,000	1,614,800	35,200		
	役職手当支出	3,400,000	3,360,000	40,000		
	通勤手当支出	2,500,000	2,497,622	2,378		
	時間外手当支出	250,000	245,190	4,810		
	遡及処遇改善費Ⅱ支出	250,000	240,000	10,000		
	住居手当支出	750,000	707,200	42,800		
	職員賞与支出	74,200,000	74,144,769	55,231		
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,596,463	3,537		
	退職給付支出	1,958,000	1,958,000	0		
	退職共済掛金支出	1,958,000	1,958,000	0		
	法定福利費支出	33,000,000	32,939,449	60,551		
	事業費支出	24,630,000	24,270,860	359,140		
	給食費支出	12,100,000	12,037,474	62,526		
	保健衛生費支出	270,000	261,509	8,491		
保育材料費支出	3,500,000	3,364,837	135,163			
水道光熱費支出	6,200,000	6,144,747	55,253			
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,759,202	40,798			
保険料支出	100,000	62,625	37,375			
賃借料支出	650,000	638,181	11,819			
雑支出	10,000	2,285	7,715			

事業活動による収支	支出	事務費支出	50,010,000	49,347,943	662,057
		福利厚生費支出	450,000	426,960	23,040
		旅費交通費支出	50,000	49,887	113
		研修研究費支出	600,000	542,406	57,594
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,043,579	156,421
		印刷製本費支出	1,300,000	1,279,052	20,948
		水道光熱費支出	700,000	682,750	17,250
		修繕費支出	800,000	792,601	7,399
		通信運搬費支出	750,000	717,529	32,471
		会議費支出	50,000	20,871	29,129
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	5,200,000	5,101,120	98,880
		手数料支出	700,000	692,963	7,037
		保険料支出	250,000	239,030	10,970
		賃借料支出	300,000	245,052	54,948
		土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,140,500	9,500
		租税公課支出	10,000	7,100	2,900
		保守料支出	2,500,000	2,471,880	28,120
		雑支出	33,000,000	32,894,663	105,337
		諸会費支出	0	0	0
		保育従事職員宿舍借上支援支出	32,800,000	32,712,110	87,890
		その他の雑支出	200,000	182,553	17,447
		その他の支出	4,300,000	4,222,140	77,860
利用者等外給食費支出	4,300,000	4,222,140	77,860		
事業活動支出計(2)	340,698,000	339,254,258	1,443,742		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,212,000	9,338,672	873,328	
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	450,000	414,479	35,521
		器具及び備品取得支出	450,000	414,479	35,521
		施設整備等支出計(5)	450,000	414,479	35,521
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△414,479	△35,521	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,100,000	4,076,000	24,000
		その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,076,000	24,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,100,000	△8,076,000	△24,000	
	予備費支出(10)	1,662,000	—	1,662,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	848,193	△848,193	
	前期末支払資金残高(12)	35,091,369	35,716,879	△625,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,091,369	36,565,072	△1,473,703	