

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
省我保育園拠点区分 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	182,608,000	181,921,705	686,295		
	委託費収入	114,000,000	113,856,260	143,740		
	その他の事業収入	68,608,000	68,065,445	542,555		
	補助金事業収入(公費)	68,458,000	67,944,345	513,655		
	都道府県補助金収入	14,458,000	14,458,000	0		
	保育サービス推進事業補助金収入	3,969,000	3,969,000	0		
	保育士等キャリアアップ補助金収入	10,489,000	10,489,000	0		
	市区町村補助金収入	54,000,000	53,486,345	513,655		
	区・市加算分	53,000,000	52,607,945	392,055		
	市施設運営調整費	1,000,000	878,400	121,600		
	補助金事業収入(一般)	150,000	121,100	28,900		
	延長保育料収入(一般)	150,000	121,100	28,900		
	受取利息配当金収入	50,000	49,929	71		
	その他の収入	2,900,000	2,794,900	105,100		
	受入研修費収入	200,000	181,000	19,000		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,140,300	59,700		
	雑収入	500,000	473,600	26,400		
	事業活動収入計(1)	185,558,000	184,766,534	791,466		
	事業活動による収支	人件費支出	145,472,000	144,959,448	512,552	
		職員給料支出	73,160,000	72,898,707	261,293	
職員俸給支出		47,800,000	47,785,200	14,800		
地域手当支出		5,750,000	5,734,226	15,774		
処遇改善費Ⅱ支出		5,700,000	5,660,000	40,000		
扶養手当支出		750,000	717,600	32,400		
役職手当支出		5,250,000	5,220,000	30,000		
通勤手当支出		800,000	773,884	26,116		
時間外手当支出		1,850,000	1,814,997	35,003		
遡及処遇改善費Ⅱ支出		2,100,000	2,090,000	10,000		
住居手当支出		660,000	652,800	7,200		
キャリアアップ手当		2,500,000	2,450,000	50,000		
職員費与支出		24,500,000	24,383,418	116,582		
非常勤職員給与支出		20,600,000	20,563,277	36,723		
派遣職員費支出		11,000,000	10,931,046	68,954		
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		15,500,000	15,471,000	29,000		
事業費支出		17,490,000	17,204,093	285,907		
給食費支出		7,600,000	7,542,552	57,448		
保健衛生費支出		350,000	320,482	29,518		
保育材料費支出		4,500,000	4,401,972	98,028		
水道光熱費支出		4,200,000	4,107,262	92,738		
消耗器具備品費支出		800,000	796,575	3,425		
保険料支出		40,000	35,250	4,750		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出	32,350,000	31,847,601	502,399			
福利厚生費支出	400,000	380,346	19,654			
職員被服費支出	120,000	114,675	5,325			
旅費交通費支出	100,000	86,820	13,180			
研修研究費支出	150,000	136,822	13,178			
事務消耗品費支出	1,500,000	1,484,682	15,318			
印刷製本費支出	850,000	802,630	47,370			

(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	水道光熱費支出	500,000	456,362	43,638	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	600,000	586,229	13,771	
	会議費支出	120,000	108,382	11,618	
	業務委託費支出	7,800,000	7,723,369	76,631	
	手数料支出	1,500,000	1,472,386	27,614	
	保険料支出	160,000	150,260	9,740	
	賃借料支出	1,000,000	985,776	14,224	
	土地・建物賃借料支出	14,800,000	14,750,160	49,840	
	租税公課支出	100,000	52,200	47,800	
	保守料支出	1,300,000	1,239,205	60,795	
	雑支出	1,350,000	1,317,297	32,703	
	諸会費支出	250,000	242,700	7,300	
	保育従事職員宿舍借上支援支出	1,000,000	980,199	19,801	
	その他の雑支出	100,000	94,398	5,602	
	その他の支出	2,200,000	2,140,300	59,700	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,140,300	59,700	
事業活動支出計(2)	197,512,000	196,151,442	1,360,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,954,000	△11,384,908	△569,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,008,000	92,000	
	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,008,000	92,000	
	施設整備等収入計(4)	4,100,000	4,008,000	92,000	
	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	191,488,800	191,276,921	211,879	
	構築物取得支出	3,078,000	3,078,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,532,904	67,096	
	建設仮勘定支出	185,500,000	185,355,217	144,783	
権利取得支出	1,310,800	1,310,800	0		
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)	192,088,800	191,876,921	211,879		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,988,800	△187,868,921	△119,879		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	192,200,000	191,700,330	499,670	
	保育所繰越積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	172,500,000	172,084,983	415,017	
	都施設整備費積立資産取崩収入	6,200,000	6,115,347	84,653	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	202,200,000	201,700,330	499,670	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,200,000	199,700,330	499,670		
予備費支出(10)	407,200	—	407,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	446,501	△596,501		
前期末支払資金残高(12)	30,668,384	30,668,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,518,384	31,114,885	△596,501		