

## 双葉保育園拠点区分 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 こどものいえ

(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	111,310,000	111,390,690	△80,690	
	委託費収入	100,700,000	100,780,470	△80,470	
	委託費収入	100,700,000	100,780,470	△80,470	
	その他の事業収入	10,610,000	10,610,220	△220	
	補助金事業収入	10,610,000	10,610,220	△220	
	受取利息配当金収入	4,000	2,050	1,950	
	その他の収入	2,442,020	2,411,467	30,553	
	受入研修費収入	42,020	42,020	0	
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,366,750	3,250	
	雑収入	30,000	2,697	27,303	
	その他の雑収入	30,000	2,697	27,303	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>113,756,020</b>	<b>113,804,207</b>	<b>△48,187</b>	
事業活動による収支	人件費支出	72,433,500	72,363,085	70,415	
	職員給料支出	32,110,000	32,104,141	5,859	
	職員俸給	28,210,000	28,206,665	3,335	
	職員諸手当	3,900,000	3,897,476	2,524	
	職員賞与支出	5,450,000	5,407,203	42,797	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	24,987,010	12,990	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	8,850,000	8,841,231	8,769	
	事業費支出	13,516,920	13,318,381	198,539	
	給食費支出	5,330,000	5,220,682	109,318	
	保健衛生費支出	160,000	157,703	2,297	
	保育材料費支出	2,550,000	2,505,908	44,092	
	水道光熱水費支出(事業)	3,200,000	3,192,229	7,771	
	燃料費支出(事業)	655,000	652,733	2,267	
	消耗器具備品費支出	977,000	976,568	432	
	保険料支出(事業)	15,000	14,125	875	
	賃借料支出(事業)	530,000	525,133	4,867	
	雑支出(事業)	99,920	73,300	26,620	
	事務費支出	4,252,600	4,173,006	79,594	
	福利厚生費支出	420,000	410,980	9,020	
	職員被服費支出	45,000	42,782	2,218	
	旅費交通費支出	46,000	45,290	710	
	研修研究費支出	200,000	197,230	2,770	
	事務消耗品費支出	300,000	275,731	24,269	
修繕費支出	500,000	489,026	10,974		
通信運搬費支出	450,000	434,580	15,420		
会議費支出	50,000	49,352	648		

事業活動による収支	支出	広報費支出	3,600	3,600	0	
		業務委託費支出	1,740,000	1,730,975	9,025	
		手数料支出	110,000	109,780	220	
		土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		諸会費支出	90,000	88,800	1,200	
		雑支出（事務）	5,000	2,080	2,920	
		雑支出（事務）	5,000	2,080	2,920	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	
		その他の支出	2,370,000	2,366,350	3,650	
		利用者等外給食費支出	2,370,000	2,366,350	3,650	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>92,573,020</b>	<b>92,220,822</b>	<b>352,198</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>21,183,000</b>	<b>21,583,385</b>	<b>△400,385</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,424,000	4,424,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,424,000	4,424,000	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,424,000</b>	<b>4,424,000</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	9,585,000	9,579,560	5,440	
		建物取得支出	8,240,000	8,238,200	1,800	
		器具及び備品取得支出	1,345,000	1,341,360	3,640	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,585,000</b>	<b>9,579,560</b>	<b>5,440</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>			<b>△5,161,000</b>	<b>△5,155,560</b>	<b>△5,440</b>
	その他の活動による収支	収入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支出		積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	22,000	21,924	76	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,022,000</b>	<b>16,021,924</b>	<b>76</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>			<b>△16,022,000</b>	<b>△16,021,924</b>	<b>△76</b>	
<b>予備費支出(10)</b>			<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			<b>0</b>	<b>405,901</b>	<b>△405,901</b>	

前期末支払資金残高(12)	10,321,474	10,321,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,321,474	10,727,375	△405,901