

ひらの保育園拠点区分 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

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(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	119,700,000	122,642,331	-2,942,331	
		委託費収入	115,000,000	118,149,460	-3,149,460	
		委託費収入	115,000,000	118,149,460	-3,149,460	
		利用者等利用料収入	2,200,000	1,902,518	297,482	
		利用者等利用料収入	2,200,000	1,889,718	310,282	
		その他の利用料収入	0	12,800	-12,800	
		私的契約利用料収入	1,200,000	1,273,700	-73,700	
		私的契約利用料収入	1,200,000	1,273,700	-73,700	
		その他の事業収入	1,300,000	1,316,653	-16,653	
		補助金事業収入	1,080,000	1,078,000	2,000	
		その他の事業収入	220,000	238,653	-18,653	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	500	2,313	-1,813	
		受取利息配当金収入	500	2,313	-1,813	
		その他の収入	3,080,000	3,224,288	-144,288	
		受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,355,488	-155,488	
		雑収入	1,850,000	1,848,800	1,200	
		事業活動収入計(1)	122,880,500	125,968,932	-3,088,432	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,500,000	81,664,621	835,379	
		職員給料支出	36,500,000	37,484,772	-984,772	
		職員賞与支出	14,500,000	12,892,462	1,607,538	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	18,529,138	-1,529,138	
		退職給付支出	4,500,000	3,508,000	992,000	
		法定福利費支出	10,000,000	9,250,249	749,751	
		事業費支出	18,810,000	20,607,305	-1,797,305	
		給食費支出	10,000,000	10,732,221	-732,221	
		保健衛生費支出	500,000	489,671	10,329	
		保育材料費支出	5,000,000	5,458,045	-458,045	
		水道光熱費支出(事業費)	2,000,000	2,190,200	-190,200	
		燃料費支出(事業費)	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	900,000	1,296,938	-396,938	
		保険料支出(事業費)	180,000	250,650	-70,650	
		賃借料支出(事業費)	170,000	174,760	-4,760	
		雑支出(事業費)	50,000	14,820	35,180	
		事務費支出	7,445,000	7,303,913	141,087	
		福利厚生費支出	800,000	812,854	-12,854	
		職員被服費支出	45,000	68,413	-23,413	
	旅費交通費支出	380,000	346,110	33,890		
	研修研究費支出	200,000	523,486	-323,486		
	事務消耗品費支出	800,000	733,142	66,858		
	印刷製本費支出	550,000	643,349	-93,349		
	水道光熱費支出(事務費)	350,000	384,937	-34,937		
	燃料費支出(事務費)	0	2,676	-2,676		
	修繕費支出	800,000	506,545	293,455		
	通信運搬費支出	350,000	391,920	-41,920		
	会議費支出	200,000	123,472	76,528		
	広報費支出	200,000	167,764	32,236		
	業務委託費支出	1,500,000	1,320,242	179,758		
	手数料支出	20,000	20,856	-856		
	保険料支出(事務費)	600,000	565,330	34,670		
	保守料支出	400,000	435,780	-35,780		
雑支出(事務費)	250,000	257,037	-7,037			
支払利息支出	192,000	191,412	588			
その他の支出	150,000	2,200	147,800			
	雑支出	150,000	2,200	147,800		
	事業活動支出計(2)	109,097,000	109,769,451	-672,451		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,783,500	16,199,481	-2,415,981		
施設整備等に	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	2,352,000	2,352,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0	
	固定資産取得支出	520,000	770,130	-250,130		

ひらの保育園拠点区分 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

第一号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	器具及び備品取得支出	520,000	770,130	-250,130	
	施設整備等支出計(5)	2,872,000	3,122,130	-250,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,872,000	-3,122,130	250,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	776,153	-776,153	
	退職給付引当資産取崩収入	0	771,400	-771,400	
	その他の積立資産取崩収入	0	625	-625	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	4,128	-4,128	
	その他の活動収入計(7)	0	776,153	-776,153	
	支出				
	積立資産支出	7,480,000	7,531,950	-51,950	
	退職給付引当資産支出	480,000	530,200	-50,200	
	その他の積立資産支出	1,500,000	1,500,375	-375	
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,500,000	5,501,375	-1,375	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,980,000	8,031,950	-51,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,980,000	-7,255,797	-724,203		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,931,500	5,821,554	-2,890,054	
	前期末支払資金残高(12)	0	17,452,537	-17,452,537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,931,500	23,274,091	-20,342,591	