

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 下鍋倉保育所拠点区分 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 下鍋倉保育所

(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	144,164,270	144,061,510	102,760	
	委託費収入	135,359,270	135,262,710	96,560	
	委託費収入	135,359,270	135,262,710	96,560	
	私的契約利用料収入	250,000	237,500	12,500	
	その他の事業収入	8,555,000	8,561,300	-6,300	
	補助金事業収入(公費)	8,525,000	8,534,000	-9,000	
	その他の事業収入	30,000	27,300	2,700	
	受取利息配当金収入	450,000	455,923	-5,923	
	その他の収入	2,238,000	2,502,962	-264,962	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,059,600	40,400	
	雑収入	1,138,000	1,443,362	-305,362	
	雑収入(県共済会退職金分)	598,000	597,223	777	
	その他の雑収入	540,000	846,139	-306,139	
	事業活動収入計(1)	146,852,270	147,020,395	-168,125	
事業活動による支出	人件費支出	125,850,620	124,354,957	1,495,663	
	職員給料支出	74,517,836	74,762,509	-244,673	
	職員俸給	61,366,000	61,365,200	800	
	職員諸手当	13,151,836	13,397,309	-245,473	
	職員賞与支出	32,859,784	31,359,784	1,500,000	
	期末手当	24,059,784	24,059,784	0	
	その他	8,800,000	7,300,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,346,632	53,368	
	退職給付支出	3,073,000	3,072,887	113	
	法定福利費支出	13,000,000	12,813,145	186,855	
	事業費支出	14,545,000	14,253,509	291,491	
	給食費支出	9,200,000	8,984,351	215,649	
	保健衛生費支出	600,000	583,661	16,339	
	保育材料費支出	1,500,000	1,660,034	-160,034	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,366,205	33,795	
	燃料費支出	525,000	533,720	-8,720	
	消耗器具備品費支出	400,000	262,381	137,619	
	保険料支出	70,000	65,760	4,240	
	賃借料支出	165,000	161,109	3,891	
	車輛費支出	385,000	381,239	3,761	
	雑支出(事業)	300,000	255,049	44,951	
	事務費支出	6,993,000	6,600,107	392,893	
	福利厚生費支出	820,000	602,759	217,241	
職員被服費支出	70,000	64,970	5,030		
旅費交通費支出	5,000	2,516	2,484		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	265,000	260,045	4,955
		印刷製本費支出	250,000	228,223	21,777
		修繕費支出	2,600,000	2,592,836	7,164
		通信運搬費支出	200,000	182,486	17,514
		会議費支出	100,000	95,545	4,455
		広報費支出	70,000	65,880	4,120
		業務委託費支出	650,000	630,903	19,097
		手数料支出	30,000	12,778	17,222
		保険料支出	76,000	75,760	240
		賃借料支出	880,000	895,280	-15,280
		土地・建物賃借料支出	137,000	137,000	0
		租税公課支出	10,000	8,100	1,900
		保守料支出	150,000	140,400	9,600
		渉外費支出	30,000	34,968	-4,968
		諸会費支出	300,000	302,520	-2,520
		雑支出(事務)	350,000	267,138	82,862
		その他の雑支出(事務)	350,000	267,138	82,862
		事業活動支出計(2)	147,388,620	145,208,573	2,180,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-536,350	1,811,822	-2,348,172
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0
		施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0
		施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	0
	支出	固定資産取得支出	155,000	154,916	84
		器具及び備品取得支出	155,000	154,916	84
		施設整備等支出計(5)	155,000	154,916	84
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			25,000	25,084	-84
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,110,000	31,107,664	2,336
		退職給付引当資産取崩収入	1,410,000	1,407,664	2,336
		保育所繰越積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	16,700,000	16,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	31,110,000	31,107,664	2,336
	支出	積立資産支出	30,591,000	33,593,826	-3,002,826
		退職給付引当資産支出	1,791,000	1,790,106	894
		保育所繰越積立資産支出	13,000,000	16,000,520	-3,000,520
		人件費積立資産支出	13,000,000	16,000,520	-3,000,520
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,800,000	15,803,200	-3,200
		その他の活動支出計(8)	30,591,000	33,593,826	-3,002,826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			519,000	-2,486,162	3,005,162
予備費支出(10)			7,650 0	—	7,650
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-649,256	649,256

前期末支払資金残高(12)	7,107,563	7,107,563	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,107,563	6,458,307	649,256