



小百合保育園拠点区分 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

理事長	園長	担当者	
			

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	94,690,000	94,633,930	56,070	
	委託費収入	89,100,000	89,053,430	46,570	
	その他の事業収入	5,590,000	5,580,500	9,500	
	補助金事業収入(公費)	5,350,000	5,345,000	5,000	
	補助金事業収入(一般)	240,000	235,500	4,500	
	受取利息配当金収入	5,000	3,400	1,600	
	その他の収入	660,000	652,928	7,072	
	利用者等外給食費収入	580,000	575,500	4,500	
	雑収入	80,000	77,428	2,572	
	その他の雑収入	80,000	77,428	2,572	
事業活動収入計(1)		95,355,000	95,290,258	64,742	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	61,772,000	61,754,737	17,263	
	職員給与支出	28,907,000	28,904,168	2,832	
	職員俸給支出	19,980,000	19,979,435	565	
	職員諸手当支出	8,927,000	8,924,733	2,267	
	職員賞与支出	8,175,000	8,170,734	4,266	
	非常勤職員給与支出	17,495,000	17,492,418	2,582	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	845,000	844,500	500	
	法定福利費支出	6,350,000	6,342,917	7,083	
	事業費支出	8,948,000	8,922,265	25,735	
	給食費支出	4,500,000	4,496,300	3,700	
	保健衛生費支出	143,000	139,394	3,606	
	保育材料費支出	740,000	737,380	2,620	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,447,960	2,040	
	消耗器具備品費支出	1,355,000	1,351,439	3,561	
	保険料支出	190,000	185,636	4,364	
	賃借料支出	530,000	526,851	3,149	
	雑支出(事業)	40,000	37,305	2,695	
	事務費支出	7,627,000	7,589,960	37,040	
	福利厚生費支出	728,000	724,707	3,293	
	職員被服費支出	115,000	112,000	3,000	
	旅費交通費支出	55,000	52,350	2,650	
	研修研究費支出	168,000	164,884	3,116	
	事務消耗品費支出	270,000	268,971	1,029	
	印刷製本費支出	215,000	213,558	1,442	
	修繕費支出	1,560,000	1,554,336	5,664	
	通信運搬費支出	330,000	326,573	3,427	
	会議費支出	130,000	129,895	105	
	業務委託費支出	1,055,000	1,051,068	3,932	
	手数料支出	1,470,000	1,467,515	2,485	
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
	保守料支出	415,000	411,932	3,068	
雑支出(事務)	780,000	776,171	3,829		
その他の雑支出(事務)	780,000	776,171	3,829		
支払利息支出	648,000	648,000	0		
その他の支出	580,000	575,500	4,500		
利用者等外給食費支出	580,000	575,500	4,500		
事業活動支出計(2)		79,575,000	79,490,462	84,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,780,000	15,799,796	△19,796	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,620,000	3,620,000	0	

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	1,450,000	1,448,000	2,000
		器具及び備品取得支出	1,450,000	1,448,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	5,070,000	5,068,000	2,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,070,000	△5,068,000	△2,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	177,000	177,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	177,000	177,000	0
		その他の活動収入計(7)	177,000	177,000	0
	支出	積立資産支出	10,207,000	10,207,000	0
		退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,287,000	10,287,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,110,000	△10,110,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	621,796	△21,796	

	前期末支払資金残高(12)	21,127,477	21,127,477	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,727,477	21,749,273	△21,796