

ひらの保育園拠点区分 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

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	119,130,000	123,371,186	-4,241,186	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	116,000,000	119,394,443	-3,394,443	
	委託費収入	116,000,000	119,394,443	-3,394,443	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,558,647	41,353	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,558,647	41,353	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,137,559	62,441	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,137,559	62,441	
	その他の事業収入	330,000	1,280,537	-950,537	
	補助金事業収入	100,000	1,068,000	-968,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	230,000	212,537	17,463	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	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	200	282	-82	
	受取利息配当金収入	200	282	-82	
	その他の収入	1,220,000	1,420,629	-200,629	
	受入研修費収入	20,000	42,000	-22,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,378,629	-178,629	
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	120,450,200	124,892,097	-4,441,897		
事業活動による収支	人件費支出	80,750,000	82,681,729	-1,931,729	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	38,000,000	39,744,848	-1,744,848	
	職員賞与支出	15,000,000	13,765,652	1,234,348	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,866,302	-866,302	
	派遣職員費支出	2,750,000	2,987,249	-237,249	
	退職給付支出	1,200,000	1,022,600	177,400	
	法定福利費支出	8,800,000	9,295,078	-495,078	
	事業費支出	18,190,000	19,588,094	-1,398,094	
	給食費支出	10,000,000	9,636,834	363,166	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	450,000	482,260	-32,260	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	4,400,000	5,579,930	-1,179,930	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出(事業費)	1,900,000	2,336,724	-436,724	
	燃料費支出(事業費)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,186,528	-186,528	
	保険料支出(事業費)	300,000	302,030	-2,030	
	賃借料支出(事業費)	120,000	42,310	77,690	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
雑支出(事業費)	20,000	21,478	-1,478		

ひらの保育園拠点区分 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

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
支出	事務費支出	7,080,000	7,164,135	-84,135	
	福利厚生費支出	850,000	693,796	156,204	
	職員被服費支出	70,000	69,746	254	
	旅費交通費支出	400,000	354,930	45,070	
	研修研究費支出	150,000	161,901	-11,901	
	事務消耗品費支出	350,000	349,336	664	
	印刷製本費支出	700,000	775,947	-75,947	
	水道光熱費支出(事務費)	350,000	411,202	-61,202	
	燃料費支出(事務費)	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	970,272	29,728	
	通信運搬費支出	500,000	454,188	45,812	
	会議費支出	150,000	123,687	26,313	
	広報費支出	180,000	173,764	6,236	
	業務委託費支出	1,000,000	1,039,933	-39,933	
	手数料支出	30,000	32,836	-2,836	
	保険料支出(事務費)	450,000	554,875	-104,875	
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	1,650	-1,650	
	保守料支出	650,000	746,556	-96,556	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務費)	250,000	249,516	484	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	162,000	180,180	-18,180	
	その他の支出	200,000	166,100	33,900	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	166,100	33,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	106,382,000	109,780,238	-3,398,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,068,200	15,111,859	-1,043,659		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地(基本財産)売却収入	0	0	0	
	建物(基本財産)売却収入	0	0	0	
	定期預金(基本財産)取崩収入	0	0	0	
	投資有価証券(基本財産)売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	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	

ひらの保育園拠点区分 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

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
収支	固定資産取得支出	500,000	432,000	68,000	
	土地(基本財産)取得支出	0	0	0	
	建物(基本財産)取得支出	0	0	0	
	定期預金(基本財産)取得支出	0	0	0	
	投資有価証券(基本財産)取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
支出	器具及び備品取得支出	500,000	432,000	68,000	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,852,000	2,784,000	68,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,852,000	-2,784,000	-68,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	343,200	-343,200	
	退職給付引当資産取崩収入	0	343,200	-343,200	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	343,200	-343,200	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,500,000	7,501,600	-1,600	
	退職給付引当資産支出	500,000	501,600	-1,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	

ひらの保育園拠点区分 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

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
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,001,600	-1,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-9,658,400	-341,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216,200	2,669,459	-1,453,259	
前期末支払資金残高(12)	0	23,274,091	-23,274,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,216,200	25,943,550	-24,727,350	