

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	281,455,840	286,079,991	-4,624,151	
	委託費収入	237,976,680	239,340,850	-1,364,170	
	利用者等利用料収入	5,710,000	5,831,414	-121,414	
	利用者等利用料収入(公費)	40,000	40,134	-134	
	利用者等利用料収入(一般)	5,670,000	5,791,280	-121,280	
	その他の事業収入	37,769,160	40,907,727	-3,138,567	
	補助金事業収入(公費)	37,769,160	40,669,727	-2,900,567	
	補助金事業収入(一般)	0	238,000	-238,000	
	借入金利息補助金収入	630,661	630,661	0	
	経常経費寄附金収入	509,600	509,600	0	
	受取利息配当金収入	25,898	25,920	-22	
	その他の収入	1,713,250	1,728,725	-15,475	
	受入研修費収入	86,000	86,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,479,925	-9,925	
	雑収入	157,250	162,800	-5,550	
事業活動収入計	284,335,249	288,974,897	-4,639,648		
活動に よる 収入 支	人件費支出	221,790,000	221,301,598	488,402	
	職員給料支出	103,600,000	103,483,207	116,793	
	職員賞与支出	41,400,000	41,334,882	65,118	
	処遇改善一時金	14,600,000	14,558,250	41,750	
	非常勤職員給与支出	29,900,000	29,666,747	233,253	
	退職給付支出	4,190,000	4,189,801	199	
	法定福利費支出	28,100,000	28,068,711	31,289	
	事業費支出	29,515,000	28,208,631	1,306,369	
	給食費支出	14,000,000	14,000,013	-13	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,484,001	15,999	
	保育材料費支出	8,200,000	7,165,846	1,034,154	
	水道光熱費支出	4,460,000	4,411,025	48,975	
	消耗器具備品費支出	600,000	489,845	110,155	
	保険料支出	245,000	240,125	4,875	
	賃借料支出	500,000	417,776	82,224	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,935,000	9,830,846	1,104,154	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,825,701	174,299	
	職員被服費支出	50,000	8,424	41,576	
	旅費交通費支出	50,000	19,570	30,430	
	研修研究費支出	100,000	71,830	28,170	
	事務消耗品費支出	420,000	391,907	28,093	
	印刷製本費支出	400,000	400,119	-119	
	水道光熱費支出	500,000	490,113	9,887	
	修繕費支出	1,000,000	651,500	348,500	
	通信運搬費支出	450,000	406,877	43,123	
	会議費支出	500,000	485,828	14,172	
	広報費支出	30,000	27,280	2,720	
	業務委託費支出	2,830,000	2,589,106	240,894	
	手数料支出	30,000	15,972	14,028	
	賃借料支出	390,000	387,432	2,568	
	土地・建物賃借料支出	400,000	360,000	40,000	
	租税公課支出	15,000	3,150	11,850	
保守料支出	470,000	449,247	20,753		
諸会費支出	800,000	777,200	22,800		
雑支出	500,000	469,590	30,410		
支払利息支出	630,661	630,661	0		
事業活動支出計	262,870,661	259,971,736	2,898,925		
事業活動資金収支差額	21,464,588	29,003,161	-7,538,573		
施設整備等に 収入 支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	999,000	1,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	999,000	1,000		

出				
よる				
収	施設整備等支出計	6,388,000	6,387,000	1,000
支	施設整備等資金収支差額	-6,388,000	-6,387,000	-1,000
そ	積立資産取崩収入	11,606,904	11,606,904	0
の	退職給付引当資産取崩収入	11,606,904	11,606,904	0
他	その他の活動収入計	11,606,904	11,606,904	0
の	積立資産支出	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
活	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
動	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,500,000	-7,500,000
に	その他の活動による支出	11,606,904	11,606,904	0
よ	基金特別掛金支出	11,606,904	11,606,904	0
る	その他の活動支出計	26,606,904	34,106,904	-7,500,000
収	その他の活動資金収支差額	-15,000,000	-22,500,000	7,500,000
支	予備費支出	76,588	—	76,588
		0		
	当期資金収支差額合計	0	116,161	-116,161
	前期末支払資金残高	46,822,402	46,822,402	0
	当期末支払資金残高	46,822,402	46,938,563	-116,161