

神川保育園拠点 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

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	289,618,815	290,402,757	-783,942	
	委託費収入	243,855,950	243,819,460	36,490	
	利用者等利用料収入	5,866,000	5,837,968	28,032	
	利用者等利用料収入(公費)	66,000	66,118	-118	
	利用者等利用料収入(一般)	5,800,000	5,771,850	28,150	
	その他の事業収入	39,896,865	40,745,329	-848,464	
	補助金事業収入(公費)	39,556,865	40,418,079	-861,214	
	補助金事業収入(一般)	340,000	327,250	12,750	
	借入金利息補助金収入	602,265	602,265	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	413,000	37,000	
	受取利息配当金収入	29,224	29,251	-27	
	その他の収入	1,976,000	1,989,240	-13,240	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,463,027	-3,027	
	雑収入	470,000	480,213	-10,213	
事業活動収入計	292,676,304	293,436,513	-760,209		
活動に要する支出	人件費支出	224,520,000	222,149,229	2,370,771	
	職員給料支出	103,400,000	102,871,733	528,267	
	職員賞与支出	41,000,000	40,451,987	548,013	
	処遇改善一時金	14,550,000	14,534,500	15,500	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	30,935,130	1,064,870	
	退職給付支出	4,170,000	4,166,485	3,515	
	法定福利費支出	29,400,000	29,189,394	210,606	
	事業費支出	27,265,000	25,467,164	1,797,836	
	給食費支出	14,200,000	13,405,027	794,973	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,387,333	112,667	
	保育材料費支出	6,000,000	5,322,716	677,284	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,206,652	93,348	
	消耗器具備品費支出	600,000	426,850	173,150	
	保険料支出	225,000	223,420	1,580	
	賃借料支出	430,000	492,136	-62,136	
	雑支出	10,000	3,030	6,970	
	事務費支出	15,519,280	14,930,124	589,156	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,227,559	-27,559	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	15,000	9,400	5,600	
	研修研究費支出	120,000	112,594	7,406	
	事務消耗品費支出	400,000	376,976	23,024	
	印刷製本費支出	350,000	282,393	67,607	
	水道光熱費支出	480,000	467,405	12,595	
	修繕費支出	6,700,000	6,391,443	308,557	
	通信運搬費支出	450,000	431,799	18,201	
	会議費支出	454,000	440,594	13,406	
	広報費支出	140,280	140,280	0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,689,966	10,034	
	手数料支出	20,000	17,014	2,986	
	賃借料支出	348,000	319,000	29,000	
	土地・建物賃借料支出	372,000	372,000	0	
租税公課支出	10,000	5,600	4,400		
保守料支出	480,000	424,947	55,053		
諸会費支出	800,000	799,200	800		
雑支出	470,000	421,954	48,046		
支払利息支出	602,265	602,265	0		
事業活動支出計	267,906,545	263,148,782	4,757,763		
事業活動資金収支差額	24,769,759	30,287,731	-5,517,972		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	3,102,375	3,102,375	0	
	施設整備等補助金収入	3,102,375	3,102,375	0	
	施設整備等収入計	3,102,375	3,102,375	0	
に	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	4,380,000	4,380,000	0	

よる 出 収 支	建物取得支出	2,490,000	2,490,000	0
	構築物取得支出	1,890,000	1,890,000	0
	施設整備等支出計	9,768,000	9,768,000	0
	施設整備等資金収支差額	-6,665,625	-6,665,625	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計	0	0	0
支 出	積立資産支出	18,000,000	23,000,000	-5,000,000
	修繕積立資産支出	8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	その他の活動支出計	18,000,000	23,000,000	-5,000,000
支	その他の活動資金収支差額	-18,000,000	-23,000,000	5,000,000
	予備費支出	104,134	—	104,134
		0		
	当期資金収支差額合計	0	622,106	-622,106
前期末支払資金残高		46,938,563	46,938,563	0
当期末支払資金残高		46,938,563	47,560,669	-622,106