

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
一ノ門わくわく保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 三条福祉会

(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	114,553,440	115,447,080	△893,640		
	委託費収入	99,868,020	99,894,580	△26,560		
	一般分運営費収入	99,868,020	97,804,680	2,063,340		
	民間施設給与等改善費	0	2,089,900	△2,089,900		
	私的契約利用料収入	313,900	313,400	500		
	その他の事業収入	14,371,520	15,239,100	△867,580		
	補助金事業収入(公費)	14,371,520	15,239,100	△867,580		
	受取利息配当金収入	250	250	0		
	その他の収入	1,571,105	1,589,015	△17,910		
	利用者等外給食費収入	1,571,105	1,577,015	△5,910		
	雑収入	0	12,000	△12,000		
	その他の雑収入	0	12,000	△12,000		
	事業活動収入計(1)		116,124,795	117,036,345	△911,550	
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,860,993	85,739,525	121,468	
		給料支出	46,219,563	46,198,256	21,307	
		職員俸給	46,219,563	39,163,669	7,055,894	
		管理職手当	0	273,792	△273,792	
		特殊業務手当	0	1,442,809	△1,442,809	
		超過勤務手当	0	1,271,386	△1,271,386	
		扶養手当	0	93,000	△93,000	
		通勤手当	0	869,600	△869,600	
		主任手当	0	2,857,000	△2,857,000	
		処遇改善加算Ⅱ	0	227,000	△227,000	
		職員賞与支出	14,849,661	14,731,911	117,750	
		非常勤職員給与支出	13,613,249	13,656,149	△42,900	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	10,110,520	10,085,209	25,311	
		事業費支出	14,718,268	14,669,971	48,297	
		給食費支出	7,100,847	7,057,957	42,890	
		保健衛生費支出	1,313,591	1,300,298	13,293	
		保育材料費支出	2,193,903	2,165,766	28,137	
		水道光熱費支出	2,749,646	2,877,097	△127,451	
		消耗器具備品費支出	1,343,957	1,251,049	92,908	
		雑支出(事業)	16,324	17,804	△1,480	
		事務費支出	8,124,360	7,927,922	196,438	
		福利厚生費支出	700,964	673,966	26,998	
職員被服費支出	144,688	144,688	0			
研修研究費支出	391,958	323,958	68,000			
事務消耗品費支出	1,048,100	1,009,065	39,035			
修繕費支出	3,253,342	3,236,222	17,120			

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	152,473	165,414	△12,941
		広報費支出	168,858	168,858	0
		業務委託費支出	1,159,824	1,103,256	56,568
		手数料支出	120,604	118,946	1,658
		保険料支出	91,700	91,700	0
		賃借料支出	384,300	384,300	0
		租税公課支出	400	400	0
		保守料支出	283,068	283,068	0
		諸会費支出	201,700	201,700	0
		雑支出(事務)	22,381	22,381	0
		その他の雑支出(事務)	22,381	22,381	0
		その他の支出	1,571,105	1,577,015	△5,910
		利用者等外給食費支出	1,571,105	1,577,015	△5,910
		事業活動支出計(2)	110,274,726	109,914,433	360,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,850,069	7,121,912	△1,271,843	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,793,888	3,040,764	753,124
		建物取得支出	324,000	324,000	0
		構築物取得支出	3,163,816	2,410,692	753,124
		器具及び備品取得支出	306,072	306,072	0
		施設整備等支出計(5)	3,793,888	3,040,764	753,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,793,888	△3,040,764	△753,124	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	4,214,895	△4,214,895
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	618,557	△618,557
		その他の活動収入計(7)	0	4,833,452	△4,833,452
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	618,557	△618,557
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,214,895	△4,214,895
		拠点区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,050,000	6,883,452	△4,833,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,050,000	△2,050,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,181	2,031,148	△2,024,967	
前期末支払資金残高(12)		25,867,172	25,867,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,873,353	27,898,320	△2,024,967	