

			担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
田島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	139,124,369	140,059,116	△934,747		
	委託費収入	112,684,740	112,438,820	245,920		
	一般分運営費収入	112,684,740	110,089,540	2,595,200		
	民間施設給与等改善費	0	2,349,280	△2,349,280		
	私的契約利用料収入	356,550	358,800	△2,250		
	その他の事業収入	26,083,079	27,261,496	△1,178,417		
	補助金事業収入(公費)	26,083,079	27,261,496	△1,178,417		
	借入金利息補助金収入	300,840	300,840	0		
	受取利息配当金収入	295	295	0		
	その他の収入	2,116,541	2,120,611	△4,070		
	利用者等外給食費収入	2,105,865	2,109,935	△4,070		
	雑収入	10,676	10,676	0		
	その他の雑収入	10,676	10,676	0		
	事業活動収入計(1)	141,542,045	142,480,862	△938,817		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,819,832	102,563,260	256,572	
		給料支出	47,877,681	47,863,224	14,457	
		職員俸給	47,877,681	41,117,384	6,760,297	
		管理職手当	0	290,496	△290,496	
		特殊業務手当	0	1,553,649	△1,553,649	
		超過勤務手当	0	1,230,695	△1,230,695	
		扶養手当	0	36,000	△36,000	
		通勤手当	0	959,000	△959,000	
		主任手当	0	2,493,000	△2,493,000	
		処遇改善加算Ⅱ	0	183,000	△183,000	
		職員賞与支出	16,295,573	16,066,073	229,500	
		非常勤職員給与支出	24,971,691	24,999,333	△27,642	
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
		法定福利費支出	12,384,387	12,344,130	40,257	
	事業費支出	18,783,765	18,744,611	39,154		
	給食費支出	7,678,240	7,690,076	△11,836		
	保健衛生費支出	1,426,336	1,429,502	△3,166		
	保育材料費支出	3,180,025	3,113,604	66,421		
	水道光熱費支出	2,492,115	2,549,276	△57,161		
	燃料費支出	398,149	422,389	△24,240		
	消耗器具備品費支出	3,555,440	3,481,444	73,996		
賃借料支出	53,460	58,320	△4,860			
事務費支出	10,137,666	10,616,992	△479,326			
福利厚生費支出	760,895	768,865	△7,970			
職員被服費支出	151,896	151,896	0			
旅費交通費支出	90,750	90,750	0			

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	475,118	407,118	68,000
		事務消耗品費支出	1,172,039	1,282,242	△110,203
		修繕費支出	2,273,848	2,662,938	△389,090
		通信運搬費支出	166,818	178,711	△11,893
		広報費支出	168,858	168,858	0
		業務委託費支出	1,287,420	1,316,816	△29,396
		手数料支出	115,872	113,566	2,306
		保険料支出	131,700	131,700	0
		賃借料支出	360,000	360,000	0
		土地・建物賃借料支出	2,593,383	2,593,383	0
		保守料支出	178,142	178,142	0
		諸会費支出	176,300	176,300	0
		雑支出(事務)	34,627	35,707	△1,080
		その他の雑支出(事務)	34,627	35,707	△1,080
		支払利息支出	300,840	300,840	0
		その他の支出	2,232,925	2,236,995	△4,070
		利用者等外給食費支出	2,105,865	2,109,935	△4,070
		雑支出	127,060	127,060	0
		事業活動支出計(2)	134,275,028	134,462,698	△187,670
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,267,017
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,518,000	2,518,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,518,000	2,518,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,518,000	2,518,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,518,000	2,518,000	0
		固定資産取得支出	4,618,787	4,581,804	36,983
		建物取得支出	539,352	539,352	0
		構築物取得支出	381,132	381,132	0
器具及び備品取得支出	3,698,303	3,661,320	36,983		
施設整備等支出計(5)	7,136,787	7,099,804	36,983		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,618,787	△4,581,804	△36,983
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	2,918,224	△2,918,224
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,273,063	△2,273,063
		その他の活動収入計(7)	0	5,191,287	△5,191,287
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,273,063	△2,273,063
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,918,224	△2,918,224
		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	7,241,287	△5,191,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,050,000	△2,050,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			598,230	1,386,360	△788,130
前期末支払資金残高(12)			12,684,102	12,684,102	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,282,332	14,070,462	△788,130