

若宮保育園拠点区分 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

法人名：若宮福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	52,380,000	52,398,818	△ 18,818	
委託費収入	51,030,000	51,039,350	△ 9,350	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,350,000	1,359,468	△ 9,468	
補助金事業収入(公費)	1,330,000	1,339,318	△ 9,318	
補助金事業収入(一般)	20,000	20,150	△ 150	
補助金事業収入(利用者)	20,000	20,150	△ 150	
補助金事業収入(その他)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	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	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,737	△ 737	
その他の収入	552,000	549,710	2,290	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	432,000	428,100	3,900	
雑収入	120,000	121,610	△ 1,610	
事業活動収入計(1)	52,937,000	52,954,265	△ 17,265	
支出				
人件費支出	33,048,000	33,035,125	12,875	
職員給料支出	17,110,000	17,108,905	1,095	
職員賞与支出	6,340,000	6,338,344	1,656	
非常勤職員給与支出	5,200,000	5,193,399	6,601	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	358,000	356,000	2,000	
法定福利費支出	4,040,000	4,038,477	1,523	
事業費支出	4,485,000	4,467,329	17,671	
給食費支出	2,120,000	2,115,565	4,435	
保健衛生費支出	155,000	150,593	4,407	
保育材料費支出	400,000	398,835	1,165	
水道光熱費支出	900,000	895,915	4,085	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	330,000	328,406	1,594	
保険料支出	90,000	88,275	1,725	
賃借料支出	125,000	124,740	260	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	365,000	365,000	0	
事務費支出	2,420,000	2,393,564	26,436	
福利厚生費支出	325,000	320,097	4,903	
職員被服費支出	35,000	35,000	0	
旅費交通費支出	15,000	10,100	4,900	
研修研究費支出	10,000	9,500	500	
事務消耗品費支出	185,000	181,994	3,006	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	98,388	1,612	
通信運搬費支出	260,000	257,256	2,744	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	820,000	817,701	2,299	
手数料支出	85,000	84,368	632	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	165,000	163,296	1,704	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	150,000	147,382	2,618	
雑支出	270,000	268,482	1,518	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	472,000	471,680	320	
利用者等外給食費支出	432,000	434,580	△ 2,580	
雑支出	40,000	37,100	2,900	

若宮保育園拠点区分 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

法人名：若宮福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	40,425,000	40,367,698	57,302	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,512,000	12,586,567△	74,567	
施設整備等による収支				
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	
固定資産売却収入	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	410,000	408,240	1,760	
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	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	410,000	408,240	1,760	
建設仮勘定取得支出	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	
施設整備等支出計(5)	410,000	408,240	1,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 410,000	△ 408,240	△ 1,760	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	110,000	106,545	3,455	
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)	12,110,000	12,106,545	3,455	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,110,000	△ 12,106,545	△ 3,455	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,000	71,782△	79,782	
前期末支払資金残高(12)	11,499,427	11,499,427	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,491,427	11,571,209△	79,782	