

保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30年04月01日（至）平成 31年03月31日

社会福祉法人 春の風

（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 | 106,630,000 | 108,365,781 | △1,735,781 | |
| 委託費収入 | 99,000,000 | 96,903,010 | 2,096,990 | |
| 利用者等利用料収入 | 1,975,000 | 1,784,120 | 190,880 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | 1,960,000 | 1,769,970 | 190,030 | |
| その他の事業収入 | 15,000 | 14,150 | 850 | |
| その他の事業収入 | 5,655,000 | 9,678,651 | △4,023,651 | |
| 補助金事業収入（公費） | 5,500,000 | 9,529,351 | △4,029,351 | |
| 補助金事業収入（一般） | 120,000 | 118,100 | 1,900 | |
| 経常経費寄付金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 経常経費寄付金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 169 | 3,831 | |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 | 169 | 3,831 | |
| その他の収入 | 661,000 | 1,419,338 | △758,338 | |
| 受入研修費収入 | 70,000 | 143,000 | △73,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 1,037,900 | △537,900 | |
| 雑収入 | 91,000 | 238,438 | △147,438 | |
| 事業活動収入計(1) | 107,395,000 | 109,835,288 | △2,440,288 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 71,574,500 | 72,468,786 | △894,286 | |
| 役員報酬支出 | 280,000 | 220,000 | 60,000 | |
| 職員給料支出 | 42,552,000 | 41,908,767 | 643,233 | |
| 職員賞与支出 | 11,200,000 | 10,465,144 | 734,856 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,575,000 | 11,551,678 | △1,976,678 | |
| 退職給付支出 | 1,067,500 | 1,063,500 | 4,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,900,000 | 7,259,697 | △359,697 | |
| 事業費支出 | 18,460,000 | 16,486,899 | 1,973,101 | |
| 給食費支出 | 5,000,000 | 3,974,430 | 1,025,570 | |
| 保健衛生費支出 | 200,000 | 70,140 | 129,860 | |
| 被服費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 保育材料費支出 | 8,700,000 | 6,767,184 | 1,932,816 | |
| 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,817,000 | △17,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,300,000 | 2,560,109 | △1,260,109 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 28,125 | 1,875 | |
| 賃借料支出 | 750,000 | 813,964 | △63,964 | |
| 車両費支出 | 220,000 | 259,055 | △39,055 | |
| 雑支出 | 360,000 | 196,892 | 163,108 | |
| 事務費支出 | 11,680,000 | 6,635,086 | 5,044,914 | |
| 福利厚生費支出 | 5,200,000 | 1,989,975 | 3,210,025 | |

保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30年04月01日（至）平成 31年03月31日

社会福祉法人 春の風

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予算（A） | 決算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|------------|------------|----|
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 17,907 | 32,093 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 40,230 | △10,230 | |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 124,551 | 275,449 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,250,000 | 1,397,370 | △147,370 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 32,184 | 667,816 | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 393,743 | 106,257 | |
| | 会議費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,100,000 | 1,852,350 | 247,650 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 47,510 | 52,490 | |
| | 保険料支出 | 190,000 | 87,650 | 102,350 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 325,544 | △75,544 | |
| | 保守料支出 | 300,000 | 250,462 | 49,538 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 55,610 | 144,390 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 246,330 | △246,330 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 246,330 | △246,330 | |
| | その他の支出 | 900,000 | 1,397,044 | △497,044 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 1,037,900 | △137,900 | |
| | 雑支出 | 0 | 359,144 | △359,144 | |
| | 事業活動支出計(2) | 102,614,500 | 97,234,145 | 5,380,355 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,780,500 | 12,601,143 | △7,820,643 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,870,000 | 1,691,649 | 178,351 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,700,000 | 1,691,649 | 8,351 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,870,000 | 1,691,649 | 178,351 | |
| 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,406,330 | 2,160,000 | 246,330 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,406,330 | 2,160,000 | 246,330 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,300,000 | 915,122 | 2,384,878 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 661,430 | 2,338,570 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 300,000 | 253,692 | 46,308 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,706,330 | 3,075,122 | 2,631,208 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,836,330 | △1,383,473 | △2,452,857 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |

保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30年04月01日（至）平成 31年03月31日

社会福祉法人 春の風

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予算（A） | 決 算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 設備整備積立資産取崩収入 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 1,235,736 | 764,264 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 1,235,736 | 764,264 | |
| | その他の活動収入計(7) | 9,700,000 | 8,935,736 | 764,264 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | |
| | 設備整備積立資産支出 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 25,000,000 | 26,235,736 | △1,235,736 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 25,000,000 | 26,235,736 | △1,235,736 | |
| | その他の活動による支出 | 300,000 | 405,050 | △105,050 | |
| | その他の活動による支出 | 300,000 | 405,050 | △105,050 | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,150,000 | 26,640,786 | 509,214 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,450,000 | △17,705,050 | 255,050 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,505,830 | △6,487,380 | △10,018,450 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 27,180,064 | 27,180,064 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,674,234 | 20,692,684 | △10,018,450 | |