

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上府あおぞら保育園拠点区分 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 未来福祉会

（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	145,430,000	145,408,230	21,770	
	委託費収入	138,030,000	138,020,160	9,840	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,393,000	7,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,400,000	1,393,000	7,000	
	その他の事業収入	6,000,000	5,995,070	4,930	
	補助金事業収入	6,000,000	5,995,070	4,930	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	182	818	
	その他の収入	2,045,000	2,033,630	11,370	
	受入研修費収入	35,000	33,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,755,600	4,400	
	雑収入	250,000	245,030	4,970	
	その他の雑収入	250,000	245,030	4,970	
	事業活動収入計(1)		147,476,000	147,442,042	33,958
事業活動による収入支	人件費支出	92,638,000	92,608,041	29,959	
	職員給料支出	55,150,000	55,142,181	7,819	
	職員賞与支出	11,310,000	11,302,530	7,470	
	非常勤職員給与支出	15,612,500	15,606,890	5,610	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	9,720,000	9,710,940	9,060	
	事業費支出	12,097,299	12,052,278	45,021	
	給食費支出	4,617,299	4,616,030	1,269	
	保健衛生費支出	360,000	352,913	7,087	
	保育材料費支出	1,830,000	1,821,745	8,255	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,497,664	2,336	
	消耗器具備品費支出	2,190,000	2,181,630	8,370	
	保険料支出	190,000	183,079	6,921	
	賃借料支出	240,000	233,597	6,403	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	170,000	165,620	4,380	
	事務費支出	17,003,480	16,923,439	80,041	
	福利厚生費支出	410,000	400,926	9,074	
	職員被服費支出	110,000	102,506	7,494	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	700,000	692,701	7,299		
事務消耗品費支出	190,000	187,797	2,203		
修繕費支出	120,000	116,476	3,524		
通信運搬費支出	420,000	414,823	5,177		
会議費支出	0	0	0		

(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	支出				
	広報費支出	970,000	968,522	1,478	
	業務委託費支出	5,035,000	5,030,160	4,840	
	手数料支出	955,000	951,303	3,697	
	保険料支出(事務)	470,000	468,080	1,920	
	賃借料支出(事務)	640,000	637,236	2,764	
	土地・建物賃借料支出	6,608,480	6,600,000	8,480	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	保守料支出	50,000	43,200	6,800	
	雑支出(事務)	310,000	303,509	6,491	
	その他の雑支出(事務)	310,000	303,509	6,491	
	支払利息支出	635,000	628,515	6,485	
	その他の支出	1,555,000	1,551,128	3,872	
利用者等外給食費支出	1,555,000	1,551,128	3,872		
事業活動支出計(2)	123,928,779	123,763,401	165,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,547,221	23,678,641	△131,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,430,000	1,421,520	8,480	
建物取得支出	1,160,000	1,156,400	3,600		
器具及び備品取得支出	270,000	265,120	4,880		
施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,421,520	8,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,430,000	△1,421,520	△8,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,476,000	5,476,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,476,000	15,476,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,476,000	△15,476,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,641,221	6,781,121	△139,900		

前期末支払資金残高(12)	20,533,244	20,533,244	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,174,465	27,314,365	△139,900	