

法人名	社会福祉法人 四季の会
拠点区分	梶原ピッコロ保育園拠点

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	110,737,247	110,808,247	△71,000	
	委託費収入	98,167,190	98,167,190	0	
	その他の事業収入	12,570,057	12,641,057	△71,000	
	補助金事業収入(公費)	9,750,021	9,750,021	0	
	受託事業収入(公費)	1,096,400	1,096,400	0	
	受託事業収入(一般)	300,000	290,400	9,600	
	その他の事業収入	1,423,636	1,504,236	△80,600	
	経常経費寄附金収入	152,500	172,500	△20,000	
	受取利息配当金収入	16,500	13,973	2,527	
	その他の収入	1,326,790	1,326,790	0	
	受入研修費収入	24,000	22,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,271,000	1,273,000	△2,000	
	雑収入	31,790	31,790	0	
	事業活動収入計(1)	112,233,037	112,321,510	△88,473	
	支出	人件費支出	81,096,087	80,991,617	104,470
役員報酬支出		20,000	20,000	0	
職員給料支出		47,734,123	47,705,511	28,612	
職員給料支出		42,093,340	42,093,340	0	
職員諸手当支出		5,640,783	5,612,171	28,612	
職員賞与支出		14,606,493	14,606,493	0	
非常勤職員給与支出		8,260,000	8,184,989	75,011	
退職給付支出		667,500	667,500	0	
退職共済掛金支出		667,500	667,500	0	
法定福利費支出		9,807,971	9,807,124	847	
法定福利費支出		9,807,971	9,807,124	847	
事業費支出		12,761,456	12,446,871	314,585	
給食費支出		6,130,000	6,300,797	△170,797	
保健衛生費支出		130,000	109,740	20,260	
保育材料費支出		2,300,000	1,973,886	326,114	
水道光熱費支出		2,400,000	2,298,209	101,791	
燃料費支出		20,000	18,246	1,754	
消耗器具備品費支出		1,000,000	979,516	20,484	
保険料支出		282,570	282,570	0	
賃借料支出		490,736	475,757	14,979	
雑支出		8,150	8,150	0	
事務費支出		4,642,890	4,489,640	153,250	
福利厚生費支出		600,000	594,107	5,893	
旅費交通費支出		160,000	154,290	5,710	
研修研究費支出		260,000	262,144	△2,144	
事務消耗品費支出		200,000	208,426	△8,426	
印刷製本費支出		200,000	211,260	△11,260	
修繕費支出		1,610,000	1,498,519	111,481	
通信運搬費支出		200,000	191,281	8,719	
会議費支出		32,400	2,400	30,000	
広報費支出		103,896	103,896	0	
業務委託費支出		301,790	301,790	0	
手数料支出		45,500	35,832	9,668	
土地・建物賃借料支出		342,000	342,000	0	
租税公課支出		2,200	1,200	1,000	
保守料支出	232,200	232,200	0		
雑支出	352,904	350,295	2,609		

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	352,904	350,295	2,609	
	その他の支出	1,256,000	1,256,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,256,000	1,256,000	0	
	事業活動支出計(2)	99,756,433	99,184,128	572,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,476,604	13,137,382	△660,778	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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				
	積立資産支出	12,472,640	12,472,640	0	
	退職給付引当資産支出	672,640	672,640	0	
	退職共済預け金支出	672,640	672,640	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所・施設設備整備積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,472,640	12,472,640	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,472,640	△12,472,640	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,964	664,742	△660,778	
	前期末支払資金残高(12)	8,233,357	8,233,357	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,237,321	8,898,099	△660,778	