

# ひばり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 萌芽福祉会

(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        | 121,167,362 | 121,167,362 | 0           |    |
|           | 委託費収入         | 104,713,000 | 104,713,000 | 0           |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 186,460     | 186,460     | 0           |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 186,460     | 186,460     | 0           |    |
|           | 私的契約利用料収入     | 1,592,500   | 1,592,500   | 0           |    |
|           | 延長保育保護者負担分    | 534,400     | 534,400     | 0           |    |
|           | 一時保育保護者負担分    | 750,100     | 750,100     | 0           |    |
|           | 休日保育保護者負担分    | 308,000     | 308,000     | 0           |    |
|           | その他の事業収入      | 14,675,402  | 14,675,402  | 0           |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 8,913,902   | 8,913,902   | 0           |    |
|           | その他の事業収入      | 5,761,500   | 5,761,500   | 0           |    |
|           | 借入金利息補助金収入    | 195,914     | 195,914     | 0           |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 3,550       | 3,550       | 0           |    |
|           | その他の収入        | 1,265,618   | 1,265,618   | 0           |    |
|           | 受入研修費収入       | 267,500     | 267,500     | 0           |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 841,600     | 841,600     | 0           |    |
|           | 雑収入           | 156,518     | 156,518     | 0           |    |
|           | 県共済会退職金収入     | 129,333     | 129,333     | 0           |    |
|           | 雑収入           | 27,185      | 27,185      | 0           |    |
|           | 事業活動収入計(1)    |             | 122,632,444 | 122,632,444 | 0  |
| 事業活動による支出 | 人件費支出         | 98,268,294  | 98,268,294  | 0           |    |
|           | 職員給料支出        | 48,659,882  | 48,659,882  | 0           |    |
|           | 職員賞与支出        | 15,073,951  | 15,073,951  | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 18,917,022  | 18,917,022  | 0           |    |
|           | 派遣職員費支出       | 1,956,756   | 1,956,756   | 0           |    |
|           | 退職給付支出        | 1,019,765   | 1,019,765   | 0           |    |
|           | 法定福利費支出       | 12,640,918  | 12,640,918  | 0           |    |
|           | 事業費支出         | 22,735,672  | 22,735,672  | 0           |    |
|           | 給食費支出         | 12,457,158  | 12,457,158  | 0           |    |
|           | 保健衛生費支出       | 368,494     | 368,494     | 0           |    |
|           | 保育材料費支出       | 4,590,809   | 4,590,809   | 0           |    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,592,333   | 2,592,333   | 0           |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,701,463   | 1,701,463   | 0           |    |
|           | 保険料支出         | 270,527     | 270,527     | 0           |    |
|           | 賃借料支出         | 715,128     | 715,128     | 0           |    |
|           | 雑支出(事業)       | 39,760      | 39,760      | 0           |    |
|           | 事務費支出         | 7,339,896   | 7,339,896   | 0           |    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,038,102   | 1,038,102   | 0           |    |
|           | 職員被服費支出       | 4,860       | 4,860       | 0           |    |
|           | 旅費交通費支出       | 44,414      | 44,414      | 0           |    |
|           | 研修研究費支出       | 31,500      | 31,500      | 0           |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 744,353     | 744,353     | 0           |    |
|           | 水道光熱費支出       | 375,169     | 375,169     | 0           |    |
|           | 修繕費支出         | 1,044,610   | 1,044,610   | 0           |    |
|           | 通信運搬費支出       | 1,354,541   | 1,354,541   | 0           |    |
|           | 会議費支出         | 58,879      | 58,879      | 0           |    |
|           | 業務委託費支出       | 1,287,572   | 1,287,572   | 0           |    |
| 西川会計事務所   | 240,000       | 240,000     | 0           |             |    |
| 総合警備      | 206,064       | 206,064     | 0           |             |    |
| 坂戸防災      | 39,420        | 39,420      | 0           |             |    |
| 毛呂山清掃     | 428,760       | 428,760     | 0           |             |    |
| 電気保安点検    | 127,008       | 127,008     | 0           |             |    |

|                                 |                         |                        |             |             |   |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収支                       | 支出                      | その他                    | 246,320     | 246,320     | 0 |
|                                 |                         | 手数料支出                  | 106,834     | 106,834     | 0 |
|                                 |                         | 保険料支出                  | 4,750       | 4,750       | 0 |
|                                 |                         | 土地・建物賃借料支出             | 295,470     | 295,470     | 0 |
|                                 |                         | 租税公課支出                 | 9,200       | 9,200       | 0 |
|                                 |                         | 保守料支出                  | 565,232     | 565,232     | 0 |
|                                 |                         | 雑支出(事務)                | 374,410     | 374,410     | 0 |
|                                 |                         | その他の雑支出(事務)            | 374,410     | 374,410     | 0 |
|                                 |                         | 支払利息支出                 | 826,874     | 826,874     | 0 |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 129,170,736 | 129,170,736 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △6,538,292             | △6,538,292  | 0           |   |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0 |
|                                 |                         | 設備資金借入金元金償還支出          | 5,064,000   | 5,064,000   | 0 |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,200,000   | 1,200,000   | 0 |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            | 6,264,000   | 6,264,000   | 0 |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,264,000  | △6,264,000  | 0 |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入               | 725,640     | 725,640     | 0 |
|                                 |                         | 退職給付引当資産取崩収入           | 725,640     | 725,640     | 0 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           | 725,640     | 725,640     | 0 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出                 | 2,703,520   | 2,703,520   | 0 |
|                                 |                         | 退職給付引当資産支出             | 2,703,520   | 2,703,520   | 0 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 2,703,520   | 2,703,520   | 0 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | △1,977,880  | △1,977,880  | 0 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                        | 0           | —           | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △14,780,172            | △14,780,172 | 0           |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | △58,029,950            | △58,029,950 | 0           |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △72,810,122            | △72,810,122 | 0           |   |