

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	148,189,977	148,189,977	0	
	委託費収入	130,791,510	130,791,510	0	
	利用者等利用料収入	187,460	187,460	0	
	利用者等利用料収入(一般)	187,460	187,460	0	
	私的契約利用料収入	3,481,200	3,481,200	0	
	延長保育保護者負担分	183,600	183,600	0	
	一時保育保護者負担分	3,231,600	3,231,600	0	
	病後気保育保護者負担分	66,000	66,000	0	
	その他の事業収入	13,729,807	13,729,807	0	
	補助金事業収入(公費)	13,729,807	13,729,807	0	
	借入金利息補助金収入	22,057	22,057	0	
	受取利息配当金収入	29	29	0	
	その他の収入	1,089,440	1,089,440	0	
	受入研修費収入	12,400	12,400	0	
	利用者等外給食費収入	1,074,000	1,074,000	0	
	雑収入	3,040	3,040	0	
	県共済会退職金収入	3,040	3,040	0	
	事業活動収入計(1)	149,301,503	149,301,503	0	
	事業活動による収支	人件費支出	125,135,382	125,135,382	0
職員給料支出		52,278,750	52,278,750	0	
職員賞与支出		22,287,362	22,287,362	0	
非常勤職員給与支出		27,684,122	27,684,122	0	
派遣職員費支出		7,064,564	7,064,564	0	
退職給付支出		1,115,972	1,115,972	0	
法定福利費支出		14,704,612	14,704,612	0	
事業費支出		14,341,982	14,341,982	0	
給食費支出		7,996,704	7,996,704	0	
保健衛生費支出		354,157	354,157	0	
保育材料費支出		1,022,057	1,022,057	0	
水道光熱費支出		2,380,810	2,380,810	0	
消耗器具備品費支出		1,398,765	1,398,765	0	
保険料支出		357,165	357,165	0	
賃借料支出		815,772	815,772	0	
雑支出(事業)		16,552	16,552	0	
事務費支出		7,181,539	7,181,539	0	
福利厚生費支出		664,519	664,519	0	
旅費交通費支出		12,824	12,824	0	
研修研究費支出		90,841	90,841	0	
事務消耗品費支出		389,280	389,280	0	
水道光熱費支出		251,710	251,710	0	
修繕費支出		1,426,051	1,426,051	0	
通信運搬費支出		1,202,400	1,202,400	0	
会議費支出		1,671	1,671	0	
業務委託費支出		1,724,844	1,724,844	0	
西川会計事務所		537,600	537,600	0	
総合警備		206,064	206,064	0	
坂戸防災		39,420	39,420	0	
毛呂山清掃		725,760	725,760	0	
その他		216,000	216,000	0	
手数料支出	117,888	117,888	0		
賃借料支出	15,552	15,552	0		
土地・建物賃借料支出	676,313	676,313	0		

事業活動による収支	支出	保守料支出	202,572	202,572	0
		雑支出(事務)	405,074	405,074	0
		その他の雑支出(事務)	405,074	405,074	0
		支払利息支出	44,115	44,115	0
		事業活動支出計(2)	146,703,018	146,703,018	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,598,485	2,598,485	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	1,730,000	1,730,000	0
		固定資産取得支出	168,480	168,480	0
		器具及び備品取得支出	168,480	168,480	0
		施設整備等支出計(5)	1,898,480	1,898,480	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,898,480	△1,898,480	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,703,800	1,703,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,703,800	1,703,800	0
		その他の活動収入計(7)	1,703,800	1,703,800	0
	支出	積立資産支出	1,859,721	1,859,721	0
		退職給付引当資産支出	1,858,720	1,858,720	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,001	1,001	0
		拠点区分間繰入金支出	3,693,504	3,693,504	0
		その他の活動支出計(8)	5,553,225	5,553,225	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,849,425	△3,849,425	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,149,420	△3,149,420	0

前期末支払資金残高(12)	34,041,720	34,041,720	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,892,300	30,892,300	0