

## ひばりゆりかご保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	155,940,097	155,940,097	0	
	委託費収入	138,621,470	138,621,470	0	
	利用者等利用料収入	179,620	179,620	0	
	利用者等利用料収入(一般)	179,620	179,620	0	
	私的契約利用料収入	2,754,200	2,754,200	0	
	延長保育保護者負担分	62,400	62,400	0	
	一時保育保護者負担分	2,655,800	2,655,800	0	
	病後気保育保護者負担分	36,000	36,000	0	
	その他の事業収入	14,384,807	14,384,807	0	
	補助金事業収入(公費)	14,384,807	14,384,807	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	7,352	7,352	0	
	受取利息配当金収入	22	22	0	
	その他の収入	1,287,777	1,287,777	0	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,268,500	1,268,500	0	
	雑収入	5,277	5,277	0	
	県共済会退職金収入	5,277	5,277	0	
	事業活動収入計(1)	157,235,248	157,235,248	0	
事業活動による支出	人件費支出	129,135,065	129,135,065	0	
	職員給料支出	51,452,940	51,452,940	0	
	職員賞与支出	21,816,617	21,816,617	0	
	非常勤職員給与支出	32,086,444	32,086,444	0	
	派遣職員費支出	7,686,012	7,686,012	0	
	退職給付支出	1,073,277	1,073,277	0	
	法定福利費支出	15,019,775	15,019,775	0	
	事業費支出	12,506,149	12,506,149	0	
	給食費支出	7,326,573	7,326,573	0	
	保健衛生費支出	367,657	367,657	0	
	保育材料費支出	1,183,813	1,183,813	0	
	水道光熱費支出	2,121,429	2,121,429	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	433,601	433,601	0	
	保険料支出	70,360	70,360	0	
	賃借料支出	989,716	989,716	0	
	雑支出(事業)	13,000	13,000	0	
	事務費支出	10,793,808	10,793,808	0	
	福利厚生費支出	707,614	707,614	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	16,420	16,420	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,104,227	1,104,227	0	
	水道光熱費支出	309,496	309,496	0	
	修繕費支出	822,967	822,967	0	
	通信運搬費支出	1,055,081	1,055,081	0	
	会議費支出	7,730	7,730	0	
	業務委託費支出	5,328,753	5,328,753	0	
	西川会計事務所	544,800	544,800	0	
	総合警備	190,164	190,164	0	
	坂戸防災	124,830	124,830	0	
	毛呂山清掃	887,815	887,815	0	
その他	3,581,144	3,581,144	0		

事業活動による収支	支出	手数料支出	136,847	136,847	0
		賃借料支出	25,524	25,524	0
		土地・建物賃借料支出	673,349	673,349	0
		租税公課支出	4,005	4,005	0
		保守料支出	311,652	311,652	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	290,143	290,143	0
		その他の雑支出（事務）	290,143	290,143	0
		支払利息支出	14,705	14,705	0
		事業活動支出計(2)	152,449,727	152,449,727	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,785,521	4,785,521	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	1,730,000
	施設整備等支出計(5)		1,730,000	1,730,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,730,000	△1,730,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,494,720	1,494,720	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,493,720	1,493,720	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,494,720	1,494,720	0
	支出	積立資産支出	1,283,560	1,283,560	0
		退職給付引当資産支出	1,283,560	1,283,560	0
		拠点区分間繰入金支出	9,546,525	9,546,525	0
		その他の活動支出計(8)	10,830,085	10,830,085	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,335,365	△9,335,365	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)		△6,279,844	△6,279,844	0	
前期末支払資金残高(12)		30,892,300	30,892,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,612,456	24,612,456	0	