

青嵐認定こども園拠点区分 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 青嵐会

(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	151,969,000	151,999,250	△ 30,250	
	施設型給付費収入	133,998,000	133,987,530	10,470	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	771,000	770,400	600	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	17,200,000	17,241,320	△ 41,320	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	63,000	66,185	△ 3,185	
	その他の収入	1,986,000	1,983,164	2,836	
	受入研修費収入	103,000	102,400	600	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,398,400	1,600	
雑収入	286,000	285,384	616		
共済財団(預け金)収入	197,000	196,980	20		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	154,018,000	154,048,599	△ 30,599		
事業活動による支出	人件費支出	102,284,000	102,031,616	252,384	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	48,220,000	48,263,788	△ 43,788	
	職員賞与支出	15,355,000	15,333,387	21,613	
	非常勤職員給与支出	26,775,000	26,503,569	271,431	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	657,000	656,790	210	
	退職金(共済財団引当分)	197,000	196,980	20	
	法定福利費支出	11,080,000	11,077,102	2,898	
	事業費支出	16,272,000	16,058,066	213,934	
	給食費支出	7,900,000	7,939,662	△ 39,662	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200,000	195,495	4,505	
	医療費支出	10,000	1,638	8,362	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	200,000	167,545	32,455	
	保育材料費支出	2,860,000	2,736,230	123,770	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,990,000	2,949,210	40,790	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	941,000	838,429	102,571	
	保険料支出	7,000	6,192	808	
	賃借料支出	54,000	54,000	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,110,000	1,169,665	△ 59,665	
	事務費支出	12,527,000	12,399,481	127,519	
	福利厚生費支出	1,268,000	1,274,749	△ 6,749	
	職員被服費支出	80,000	73,706	6,294	
	旅費交通費支出	40,000	40,620	△ 620	
研修研究費支出	843,000	821,307	21,693		
事務消耗品費支出	630,000	557,260	72,740		
印刷製本費支出	170,000	167,504	2,496		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	475,000	474,509	491		
通信運搬費支出	368,000	360,484	7,516		
会議費支出	25,000	15,151	9,849		
広報費支出	530,000	529,589	411		
業務委託費支出	1,620,000	1,610,360	9,640		
手数料支出	79,000	81,108	△ 2,108		
保険料支出	164,000	162,443	1,557		
賃借料支出	328,000	326,108	1,892		
土地・建物賃借料支出	3,530,000	3,530,000	0		
租税公課支出	91,000	90,079	921		
保守料支出	973,000	973,471	△ 471		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	261,000	260,250	750		
雑支出	348,000	347,745	255		
雑支出(共済財団預け金)	704,000	703,038	962		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,400,000	1,398,400	1,600		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,398,400	1,600		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	132,483,000	131,887,563	595,437		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,535,000	22,161,036	△ 626,036		

青嵐認定こども園拠点区分 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 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 収入	施設整備等補助金収入	69,000	69,000	0	
	施設整備等補助金収入	69,000	69,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	69,000	69,000	0		
施設 整備 等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	80,075,000	80,074,176	824	
	基本財産/土地取得支出	0	0	0	
	基本財産/建物取得支出	0	0	0	
	基本財産/定期預金	0	0	0	
	基本財産/投資有価証券	0	0	0	
	土地取得支出	74,697,000	74,697,000	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,212,000	4,211,767	233	
	建物仮勘定取得支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,166,000	1,165,409	591	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	80,075,000	80,074,176	824		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,006,000	△ 80,005,176	△ 824		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	74,000,000	74,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	74,000,000	74,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	74,000,000	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		11,000,000	11,000,000	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
保育所繰越積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		11,000,000	11,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		370,000	350,347	19,653	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		11,370,000	11,350,347	19,653	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		62,630,000	62,649,653	△ 19,653	
予備費支出(10)	4,159,000	0	4,159,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,805,513	△ 4,805,513		
前期末支払資金残高(12)	30,571,000	30,570,176	824		
当期末支払資金残高(11+12)	30,571,000	35,375,689	△ 4,804,689		