

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

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
拠点区分名 : 青嵐認定こども園1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	146,712,000	146,816,810	△ 104,810	
施設型給付費収入	128,765,000	128,758,980	6,020	
施設型給付費収入	101,027,000	101,078,580	△ 51,580	
利用者負担金収入	27,738,000	27,680,400	57,600	
利用者等利用料収入	728,000	727,200	800	
利用者等利用料収入(一般)	728,000	727,200	800	
その他の事業収入	17,219,000	17,330,630	△ 111,630	
補助金事業収入(公費)	12,294,000	12,293,230	770	
補助金事業収入(一般)	4,925,000	5,037,400	△ 112,400	
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	99,000	98,999	1	
その他の収入	1,764,000	1,722,802	41,198	
受入研修費収入	96,000	95,400	600	
利用者等外給食費収入	1,396,000	1,373,566	22,434	
雑収入	272,000	253,836	18,164	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	148,575,000	148,638,611	△ 63,611	
支出				
人件費支出	102,895,000	102,396,889	498,111	
職員給料支出	46,510,000	46,221,315	288,685	
職員賞与支出	15,400,000	15,380,417	19,583	
非常勤職員給与支出	28,277,000	28,095,020	181,980	
退職給付支出	712,000	712,000	0	
法定福利費支出	11,996,000	11,988,137	7,863	
事業費支出	15,665,000	15,131,528	533,472	
給食費支出	7,995,000	7,771,826	223,174	
診療・療養等材料費支出	80,000	58,262	21,738	
保健衛生費支出	220,000	190,781	29,219	
医療費支出	10,000	4,250	5,750	
日用品費支出	200,000	184,282	15,718	
保育材料費支出	2,539,000	2,486,561	52,439	
水道光熱費支出	2,830,000	2,719,958	110,042	
消耗器具備品費支出	640,000	573,614	66,386	
保険料支出	6,000	5,408	592	
賃借料支出	0	0	0	
雑支出	1,145,000	1,136,586	8,414	
事務費支出	9,682,000	8,743,156	938,844	
福利厚生費支出	1,190,000	1,099,525	90,475	
職員被服費支出	150,000	38,059	111,941	
旅費交通費支出	40,000	39,460	540	
研修研究費支出	460,000	433,196	26,804	
事務消耗品費支出	590,000	499,689	90,311	
印刷製本費支出	225,000	197,889	27,111	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	400,000	252,160	147,840	
通信運搬費支出	624,000	567,579	56,421	
会議費支出	25,000	6,810	18,190	
広報費支出	350,000	133,753	216,247	
業務委託費支出	740,000	736,408	3,592	
手数料支出	84,000	79,338	4,662	
保険料支出	131,000	129,900	1,100	
賃借料支出	223,000	221,328	1,672	
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
租税公課支出	10,000	2,250	7,750	
保守料支出	993,000	981,508	11,492	
渉外費支出	35,000	32,660	2,340	
諸会費支出	266,000	265,800	200	
雑支出	1,046,000	925,844	120,156	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,476,000	1,419,467	56,533	
利用者等外給食費支出	1,476,000	1,419,467	56,533	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	129,718,000	127,691,040	2,026,960	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会
 拠点区分名 : 青嵐認定こども園

2頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,857,000	20,947,571	△ 2,090,571	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	117,000	117,000	0	
施設整備等補助金収入	117,000	117,000	0	
施設整備等寄附金収入	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	
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)	117,000	117,000	0	
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	1,780,000	1,778,391	1,609	
土地取得支出	462,000	461,271	729	
器具及び備品取得支出	1,318,000	1,317,120	880	
固定資産除却・廃棄支出	78,000	77,760	240	
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)	1,858,000	1,856,151	1,849	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,741,000	△ 1,739,151	△ 1,849	
その他の活動による収支				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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	450,000	440,526	9,474	
その他の活動による支出	171,000	170,057	943	
その他の活動による支出	171,000	170,057	943	
その他の活動支出計(8)	15,621,000	15,610,583	10,417	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,621,000	△ 15,610,583	△ 10,417	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	595,000	3,597,837	△ 3,002,837	
前期末支払資金残高(12)	35,375,000	35,375,689	△ 689	
当期末支払資金残高(11+12)	35,970,000	38,973,526	△ 3,003,526	