

育英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 育英福祉会

(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	141,248,000	141,417,410	△ 169,410	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	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	
	施設型給付費収入	129,284,000	129,430,790	△ 146,790	
	利用者等利用料収入	811,000	809,800	1,200	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,153,000	11,176,820	△ 23,820	
	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	159,000	159,368	△ 368	
	その他の収入	1,834,000	2,023,268	△ 189,268	
	受入研修費収入	159,000	159,000	0	
利用者等外給食費収入	1,396,000	1,389,300	6,700		
雑収入	87,000	278,414	△ 191,414		
共済財団(預け金)収入	192,000	196,554	△ 4,554		
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)	143,241,000	143,600,046	△ 359,046		
事業活動による収支	人件費支出	94,293,000	92,411,887	1,881,113	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,013,000	41,808,137	204,863	
	職員賞与支出	12,690,000	13,255,661	△ 565,661	
	非常勤職員給与支出	26,630,000	25,375,030	1,254,970	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	590,000	578,500	11,500	
	退職金(共済財団引当分)	192,000	196,554	△ 4,554	
	法定福利費支出	12,178,000	11,198,005	979,995	
	事業費支出	17,318,000	16,403,440	914,560	
	給食費支出	7,490,000	7,530,907	△ 40,907	
	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	320,000	286,177	33,823	
	医療費支出	30,000	9,730	20,270	
	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	157,209	42,791	
	保育材料費支出	4,005,000	3,287,814	717,186	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,790,000	3,728,412	61,588	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	590,000	568,297	21,703	
	保険料支出	7,000	6,660	340	
	賃借料支出	0	0	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	6,000	0	6,000	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	880,000	828,234	51,766	
	事務費支出	12,225,000	11,975,545	249,455	
	福利厚生費支出	1,000,000	855,601	144,399	
	職員被服費支出	60,000	23,263	36,737	
	旅費交通費支出	50,000	30,040	19,960	
	研修研究費支出	300,000	396,402	△ 96,402	
	事務消耗品費支出	980,000	927,862	52,138	
	印刷製本費支出	450,000	371,810	78,190	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	875,488	124,512	
	通信運搬費支出	300,000	278,990	21,010	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	470,000	518,768	△ 48,768	
	業務委託費支出	800,000	849,743	△ 49,743	
	手数料支出	90,000	78,106	11,894	
	保険料支出	210,000	199,182	10,818	
賃借料支出	150,000	142,405	7,595		
土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0		
租税公課支出	550,000	541,019	8,981		
保守料支出	700,000	847,221	△ 147,221		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	300,000	274,820	25,180		
雑支出	250,000	204,879	45,121		
雑支出(共済財団預け金)	600,000	599,946	54		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,396,000	1,389,300	6,700		
利用者等外給食費支出	1,396,000	1,389,300	6,700		
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)	125,232,000	122,180,172	3,051,828		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,009,000	21,419,874	△ 3,410,874		

育英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 育英福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	施設整備等補助金収入	21,000	21,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,000	21,000	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)	21,000	21,000	0		
整備	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,170,000	1,758,256	411,744	
	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	0	0	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	1,000,000	584,047	415,953	
	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	1,170,000	1,174,209	△ 4,209	
	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)	2,170,000	1,758,256	411,744		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,149,000	△ 1,737,256	△ 411,744		
その他	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	0	0	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	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	
	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)	0	0	0	
	活動	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		14,200,000	15,500,000	△ 1,300,000	
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		14,200,000	15,500,000	△ 1,300,000	
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	360,000	340,000	20,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,560,000	15,840,000	△ 1,280,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,560,000	△ 15,840,000	1,280,000		
予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,842,618	△ 3,842,618		
前期末支払資金残高(12)	34,346,000	34,602,868	△ 256,868		
当期末支払資金残高(11+12)	34,346,000	38,445,486	△ 4,099,486		