

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 竹山愛育会

(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	205,145,880	208,130,980	△2,985,100		
	施設型給付費収入	150,429,660	150,990,500	△560,840		
	施設型給付費収入	125,252,160	123,300,100	1,952,060		
	利用者負担金収入	25,177,500	27,690,400	△2,512,900		
	利用者等利用料収入	2,780,000	3,794,130	△1,014,130		
	利用者等利用料収入(公費)	0	46,400	△46,400		
	利用者等利用料収入(一般)	2,780,000	3,747,730	△967,730		
	その他の事業収入	51,936,220	53,346,350	△1,410,130		
	補助金事業収入	38,379,220	39,889,350	△1,510,130		
	受託事業収入	13,457,000	13,457,000	0		
	その他の事業収入	100,000	0	100,000		
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	0	4,345	△4,345		
	その他の収入	2,005,000	1,861,420	143,580		
	受入研修費収入	65,000	65,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,753,620	146,380		
	雑収入	40,000	42,800	△2,800		
	その他の雑収入	40,000	42,800	△2,800		
	事業活動収入計(I)	207,150,880	210,036,745	△2,885,865		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	142,222,500	140,593,632	1,628,868
役員報酬支出			490,500	490,500	0	
職員給料支出			54,900,000	54,204,181	695,819	
職員賞与支出			16,400,000	16,391,042	8,958	
非常勤職員給与支出			53,737,000	52,998,261	738,739	
退職給付支出			1,610,000	1,609,200	800	
法定福利費支出			15,085,000	14,900,448	184,552	
事業費支出			29,622,500	27,809,200	1,813,300	
給食費支出			11,700,000	10,870,886	829,114	
保健衛生費支出			1,280,000	1,279,781	219	
保育材料費支出			4,750,000	4,194,745	555,255	
水道光熱費支出			3,250,000	3,228,170	21,830	
燃料費支出			40,000	36,815	3,185	
消耗器具備品費支出			4,900,000	4,871,864	28,136	
保険料支出			844,500	844,257	243	
賃借料支出			1,528,000	1,319,858	208,142	
車輛費			1,000,000	939,998	60,002	
車輛費支出			1,000,000	939,998	60,002	
雑支出(事業)			330,000	222,826	107,174	
事務費支出			12,006,400	10,677,026	1,329,374	
福利厚生費支出		860,000	841,160	18,840		
職員被服費支出		800,000	799,233	767		
旅費交通費支出		670,000	418,410	251,590		
研修研究費支出		1,250,000	1,245,439	4,561		
事務消耗品費支出		930,000	796,344	133,656		
印刷製本費支出		655,000	521,060	133,940		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		600,000	343,170	256,830		
通信運搬費支出		850,000	844,017	5,983		
会議費支出		700,000	541,563	158,437		
広報費支出		15,000	14,040	960		
業務委託費支出		3,402,900	3,375,172	27,728		
手数料支出	97,500	98,747	△1,247			

(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	支出	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	48,000	47,300	700	
		保守料支出	488,000	377,145	110,855	
		渉外費支出	60,000	0	60,000	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出(事務)	530,000	364,226	165,774	
		諸会費	280,000	239,800	40,200	
		その他の雑支出(事務)	250,000	124,426	125,574	
		事業活動支出計(2)	183,851,400	179,079,858	4,771,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,299,480	30,956,887	△7,657,407		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,294,000	8,899,148	394,852	
		器具及び備品取得支出	8,214,000	7,707,348	506,652	
		ソフトウェア取得支出	1,080,000	1,191,800	△111,800	
		施設整備等支出計(5)	9,294,000	8,899,148	394,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,294,000	△7,899,148	△394,852	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	14,000,000	22,699,114	△8,699,114	
		保育所繰越積立資産支出	14,000,000	15,699,114	△1,699,114	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,509,128	△509,128	
		修繕費積立資産支出	10,000,000	11,121,410	△1,121,410	
		備品等購入積立資産支出	0	68,576	△68,576	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	22,699,114	△8,699,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,000,000	△22,699,114	8,699,114		
予備費支出(10)		20,000	—	20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		985,480	358,625	626,855		
前期末支払資金残高(12)		48,778,179	48,778,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,763,659	49,136,804	626,855		