

認定こども園 あいいくの丘サービス区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	175,684,880	178,669,980	△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	
	バス利用料収入	1,960,000	1,960,900	△900	
	教材費収入	290,000	297,000	△7,000	
	給食費収入	530,000	594,080	△64,080	
	その他の事業収入	22,475,220	23,885,350	△1,410,130	
	補助金事業収入	21,260,220	22,770,350	△1,510,130	
	都道府県補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	市区町村補助金収入	16,610,000	19,018,430	△2,408,430	
	一時預かり保育料収入	130,000	180,500	△50,500	
	延長保育料収入	120,000	143,500	△23,500	
	その他の補助金収入	3,050,220	2,050,220	1,000,000	
	延長利用料収入	50,000	77,700	△27,700	
	受託事業収入	1,115,000	1,115,000	0	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	バス利用料収入	0	0	0	
	教材費収入	0	0	0	
	給食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	0	4,012	△4,012	
	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)	177,689,880	180,575,412	△2,885,532	
支出	人件費支出	132,910,000	131,281,169	1,628,831	
	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	45,000,000	44,261,298	738,702	
	退職給付支出	1,610,000	1,609,200	800	
	法定福利費支出	15,000,000	14,815,448	184,552	
	事業費支出	28,100,000	26,292,763	1,807,237	
	給食費支出	11,700,000	10,870,886	829,114	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,099,781	219	
	保育材料費支出	4,500,000	3,944,745	555,255	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,228,170	21,830	
	燃料費支出	20,000	16,815	3,185	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,471,864	28,136	
	保険料支出	787,000	786,757	243	
	賃借料支出	943,000	740,914	202,086	
	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)	300,000	192,833	107,167	
事務費支出	8,478,000	7,258,677	1,219,323		
福利厚生費支出	800,000	781,160	18,840		

(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				
	職員被服費支出	700,000	699,233	767	
	旅費交通費支出	400,000	153,480	246,520	
	研修研究費支出	1,200,000	1,195,439	4,561	
	事務消耗品費支出	800,000	666,708	133,292	
	印刷製本費支出	500,000	366,078	133,922	
	修繕費支出	600,000	343,170	256,830	
	通信運搬費支出	720,000	714,017	5,983	
	会議費支出	450,000	341,732	108,268	
	広報費支出	15,000	14,040	960	
	業務委託費支出	1,240,000	1,212,272	27,728	
	手数料支出	95,000	98,531	△3,531	
	租税公課支出	48,000	47,300	700	
	保守料支出	420,000	312,345	107,655	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出(事務)	450,000	313,172	136,828	
	諸会費	250,000	234,800	15,200	
	その他の雑支出(事務)	200,000	78,372	121,628	
	事業活動支出計(2)	169,488,000	164,832,609	4,655,391	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	8,201,880	15,742,803	△7,540,923		
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	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,080,000	8,685,148	394,852	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	7,493,348	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)	9,080,000	8,685,148	394,852		
施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△8,080,000	△7,685,148	△394,852		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	14,619,000	15,019,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	14,619,000	15,019,000	△400,000	
	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)	619,000	△7,680,114	8,299,114		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	740,880	377,541	363,339		
前期末支払資金残高(12)	43,293,250	43,293,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,034,130	43,670,791	363,339		