

祇園こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 祇園保育園

(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	149,387,190	149,188,850	198,340	
	施設型給付費収入	144,987,190	144,903,720	83,470	
	施設型給付費収入	130,701,850	130,643,280	58,570	
	利用者負担金収入	14,285,340	14,260,440	24,900	
	利用者等利用料収入	700,000	774,960	△74,960	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	774,960	△74,960	
	その他の事業収入	3,700,000	3,510,170	189,830	
	補助金事業収入(公費)	2,692,000	2,530,370	161,630	
	補助金事業収入(一般)	808,000	873,000	△65,000	
	その他の事業収入	200,000	106,800	93,200	
	受取利息配当金収入	28,030	27,826	204	
	その他の収入	2,220,000	2,235,759	△15,759	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,224,879	△24,879	
	雑収入	1,020,000	1,010,880	9,120	
	雑収入	1,020,000	1,010,880	9,120	
	事業活動収入計(1)		151,635,220	151,452,435	182,785
支 出	人件費支出	105,865,000	105,011,378	853,622	
	役員報酬支出	165,000	155,005	9,995	
	職員給料支出	59,000,000	58,642,094	357,906	
	職員賞与支出	22,400,000	22,391,122	8,878	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,913,555	86,445	
	派遣職員費支出	800,000	564,408	235,592	
	退職給付支出	1,000,000	981,120	18,880	
	法定福利費支出	11,500,000	11,364,074	135,926	
	事業費支出	17,254,000	17,074,480	179,520	
	給食費支出	7,000,000	6,870,338	129,662	
	保健衛生費支出	350,000	347,333	2,667	
	保育材料費支出	3,800,000	3,833,922	△33,922	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,256,367	△56,367	
	燃料費支出	20,000	18,128	1,872	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,072,854	127,146	
	保険料支出	530,000	523,675	6,325	
	賃借料支出	1,100,000	1,124,494	△24,494	
	車両費支出	4,000	4,427	△427	
	雑支出	50,000	22,942	27,058	
	事務費支出	12,477,000	11,356,213	1,120,787	
	福利厚生費支出	600,000	618,963	△18,963	
	職員被服費支出	50,000	48,033	1,967	
	旅費交通費支出	60,000	43,218	16,782	
	研修研究費支出	800,000	1,035,804	△235,804	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,404,160	95,840	
	印刷製本費支出	450,000	474,476	△24,476	
	修繕費支出	1,000,000	133,110	866,890	
	通信運搬費支出	300,000	318,236	△18,236	
	会議費支出	110,000	61,630	48,370	
	広報費支出	11,000	10,800	200	
	業務委託費支出	450,000	419,700	30,300	
	業務委託費支出	450,000	419,700	30,300	
	手数料支出	1,900,000	1,323,940	576,060	
保険料支出	86,000	85,800	200		
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,538,720	△238,720		
保守料支出	350,000	389,880	△39,880		
雑支出	1,510,000	1,449,743	60,257		

祇園こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 祇園保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	1,510,000	1,449,743	60,257	
	その他の支出	1,400,000	1,269,879	130,121	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,269,879	130,121	
	事業活動支出計 (2)	136,996,000	134,711,950	2,284,050	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,639,220	16,740,485	△2,101,265	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,584,800	15,200	
支 出	建物取得支出	1,450,000	1,447,200	2,800	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,137,600	12,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,600,000	2,584,800	15,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,600,000	△2,584,800	△15,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	47,000	46,620	380	
	退職給付引当資産取崩収入	47,000	46,620	380	
	その他の活動収入計 (7)	47,000	46,620	380	
支 出	積立資産支出	12,500,000	12,416,781	83,219	
	退職給付引当資産支出	500,000	416,781	83,219	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,500,000	12,416,781	83,219	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△12,453,000	△12,370,161	△82,839	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△413,780	1,785,524	△2,199,304	
前期末支払資金残高 (12)		14,232,944	14,232,944	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,819,164	16,018,468	△2,199,304	