

## すてら保育園拠点区分 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 三河福祉会

（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	118,807,000	118,676,660	130,340		
	委託費収入	112,450,000	112,451,060	△1,060		
	その他の事業収入	6,357,000	6,225,600	131,400		
	補助金事業収入（公費）	6,176,000	6,171,000	5,000		
	補助金事業収入（一般）	181,000	54,600	126,400		
	受取利息配当金収入	12,000	12,240	△240		
	その他の収入	1,733,000	1,735,493	△2,493		
	受入研修費収入	33,000	33,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,660,000	1,662,850	△2,850		
	雑収入	40,000	39,643	357		
	その他の雑収入	40,000	39,643	357		
	事業活動収入計(1)		120,552,000	120,424,393	127,607	
	事業活動による支出	人件費支出	90,917,000	90,806,725	110,275	
		職員給料支出	27,510,000	27,442,812	67,188	
職員賞与支出		8,500,000	8,498,410	1,590		
非常勤職員給与支出		42,450,000	42,418,529	31,471		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出		11,300,000	11,289,974	10,026		
事業費支出		16,480,000	16,377,836	102,164		
給食費支出		8,050,000	8,041,096	8,904		
保健衛生費支出		350,000	344,829	5,171		
保育材料費支出		1,700,000	1,683,371	16,629		
水道光熱費支出		3,220,000	3,217,228	2,772		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,387,307	12,693		
保険料支出		200,000	199,500	500		
賃借料支出		1,450,000	1,420,854	29,146		
車両費支出		80,000	55,971	24,029		
雑支出（事業）		30,000	27,680	2,320		
事務費支出		8,398,000	8,277,439	120,561		
福利厚生費支出		500,000	489,771	10,229		
職員被服費支出		80,000	71,270	8,730		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
研修研究費支出		1,910,000	1,902,706	7,294		
事務消耗品費支出		360,000	352,109	7,891		
印刷製本費支出		0	0	0		
修繕費支出		634,000	623,591	10,409		
通信運搬費支出		350,000	336,204	13,796		
会議費支出		70,000	68,769	1,231		
広報費支出		100,000	82,800	17,200		
業務委託費支出		1,680,000	1,670,680	9,320		
手数料支出		60,000	59,216	784		
土地・建物賃借料支出		1,680,000	1,680,000	0		
租税公課支出		9,000	2,850	6,150		
保守料支出		850,000	843,983	6,017		
雑支出（事務）	95,000	93,490	1,510			
その他の雑支出（事務）	95,000	93,490	1,510			
支払利息支出	387,000	386,052	948			
事業活動支出計(2)		116,182,000	115,848,052	333,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,370,000	4,576,341	△206,341		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0		

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	240,000	236,505	3,495
		器具及び備品取得支出	240,000	236,505	3,495
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,329,936	20,064
		施設整備等支出計(5)	4,350,000	4,326,441	23,559
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,350,000	△4,326,441	△23,559
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000	12,240	7,760
		その他の活動支出計(8)	20,000	12,240	7,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△12,240	△7,760
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	237,660	△237,660	
前期末支払資金残高(12)			6,232,000	8,980,884	△2,748,884
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,232,000	9,218,544	△2,986,544

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**すてら学童クラブ 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 **三河福祉会**

（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	11,866,000	11,810,816	55,184	
	利用者等利用料収入	30,000	0	30,000	
	利用者等利用料収入（一般）	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	11,836,000	11,810,816	25,184	
	補助金事業収入（公費）	7,366,000	7,366,000	0	
	補助金事業収入（一般）	4,470,000	4,444,816	25,184	
	受取利息配当金収入	500	257	243	
	その他の収入	152,000	152,950	△950	
	利用者等外給食費収入	152,000	152,950	△950	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>12,018,500</b>	<b>11,964,023</b>	<b>54,477</b>
事業活動による支出	人件費支出	7,755,000	7,738,090	16,910	
	職員給料支出	1,460,000	1,448,596	11,404	
	職員賞与支出	650,000	650,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,920,000	4,918,402	1,598	
	法定福利費支出	725,000	721,092	3,908	
	事業費支出	3,245,000	3,194,134	50,866	
	給食費支出	890,000	885,350	4,650	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	660,000	652,411	7,589	
	水道光熱費支出	340,000	334,585	5,415	
	消耗器具備品費支出	650,000	642,448	7,552	
	保険料支出	35,000	32,290	2,710	
	賃借料支出	550,000	547,800	2,200	
	車両費支出	100,000	99,250	750	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	946,500	885,762	60,738	
	福利厚生費支出	50,000	41,222	8,778	
	職員被服費支出	10,000	9,320	680	
	研修研究費支出	70,000	68,760	1,240	
	事務消耗品費支出	50,000	47,725	2,275	
	印刷製本費支出	20,000	18,000	2,000	
	通信運搬費支出	30,000	29,992	8	
	会議費支出	6,500	0	6,500	
	広報費支出	460,000	453,600	6,400	
	業務委託費支出	200,000	194,400	5,600	
	手数料支出	25,000	17,833	7,167	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
雑支出（事務）	20,000	4,910	15,090		
その他の雑支出（事務）	20,000	4,910	15,090		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>11,946,500</b>	<b>11,817,986</b>	<b>128,514</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>72,000</b>	<b>146,037</b>	<b>△74,037</b>	
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動収支	収入	0	0	0	
	支出	72,000	65,160	6,840	
	退職給付引当資産支出	72,000	65,160	6,840	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>72,000</b>	<b>65,160</b>	<b>6,840</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△72,000</b>	<b>△65,160</b>	<b>△6,840</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	—	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>80,877</b>	<b>△80,877</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>442,651</b>	<b>574,988</b>	<b>△132,337</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>442,651</b>	<b>655,865</b>	<b>△213,214</b>	