

日之出保育園拠点 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福祉会

(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	保育事業収入	167,558,800	166,131,372	1,427,428	
	委託費収入	160,000,000	158,764,620	1,235,380	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	330,000	321,500	8,500	
	その他の事業収入	7,228,800	7,045,252	183,548	
	補助金事業収入(公費)	6,768,800	6,598,852	169,948	
	補助金事業収入(一般)	400,000	386,400	13,600	
	受託事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業等収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	521	5,479	
	受取利息配当金収入	6,000	521	5,479	
	その他の収入	2,545,000	2,391,615	153,385	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,240,080	159,920		
雑収入	105,000	111,535	-6,535		
事業活動収入計(1)		170,109,800	168,523,508	1,586,292	
支出	人件費支出	124,045,600	123,395,983	649,617	
	役員報酬支出	670,000	662,000	8,000	
	職員給料支出	68,390,000	68,139,101	250,899	
	職員賞与支出	21,500,000	21,318,540	181,460	
	非常勤職員給与支出	9,535,600	9,424,419	111,181	
	派遣職員費支出	7,800,000	7,752,079	47,921	
	退職給付支出	1,450,000	1,424,000	26,000	
	法定福利費支出	14,700,000	14,675,844	24,156	
	事業費支出	15,719,800	15,039,580	680,220	
	給食費支出	5,900,000	5,811,839	88,161	
	保健衛生費支出	100,000	24,177	75,823	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	3,200,000	3,171,419	28,581	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,540,636	59,364	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,769,748	330,252	
	保険料支出	700,000	647,529	52,471	
	賃借料支出	23,000	22,032	968	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	96,800	52,200	44,600	
事務費支出	11,436,000	10,317,634	1,118,366		
福利厚生費支出	800,000	798,184	1,816		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	210,000	178,404	31,596		

日之出保育園拠点 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	161,000	129,564	31,436	
	事務消耗品費支出	600,000	501,509	98,491	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	100,000	86,686	13,314	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	93,528	6,472	
	通信運搬費支出	505,000	488,794	16,206	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	60,080	39,920	
	業務委託費支出	1,700,000	1,653,264	46,736	
	手数料支出	403,000	375,345	27,655	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	1,500,000	1,360,476	139,524	
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,664,000	136,000	
	租税公課支出	51,000	7,100	43,900	
	保守料支出	600,000	542,160	57,840	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	426,000	378,540	47,460	
	支払利息支出	700,000	644,908	55,092	
	支払利息支出	700,000	644,908	55,092	
	その他の支出	2,400,000	2,240,080	159,920	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,240,080	159,920	
	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	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	154,301,400	151,638,185	2,663,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,808,400	16,885,323	-1,076,923	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,540,400	5,540,400	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,540,400	5,540,400	0	
	固定資産取得支出	928,000	755,500	172,500	
	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	250,000	250,000	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	300,000	127,500	172,500	
	建設仮勘定支出	0	0	0	

日之出保育園拠点 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ソフトウェア取得支出	378,000	378,000	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,468,400	6,295,900	172,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,468,400	-6,295,900	-172,500	
その 他の 活動 による 収 支	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
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	
長期貸付金支出		0	0	0	
積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	
人件費積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0	
修繕費積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
定期預金支出		0	0	0	
権利支出		0	0	0	
長期前払費用支出		0	0	0	
長期未払金支払支出		0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0		
その他の固定負債支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,400,000	-9,400,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		

日之出保育園拠点 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000	1,189,423	-1,249,423	
前期末支払資金残高(12)	44,347,627	44,347,627	0	
前期末支払資金残高取崩額	60,000	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,347,627	45,537,050	-1,189,423	