

## さくら保育園拠点区分資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人さくら保育園

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	105,446,000	122,038,380	△16,592,380	
施設型給付費収入		115,529,480	△115,529,480	
施設型給付費収入		92,805,530	△92,805,530	
利用者負担金収入		22,723,950	△22,723,950	
委託料収入	103,700,000		103,700,000	
保育所運営費収入	80,000,000		80,000,000	
処遇改善等加算額	8,000,000		8,000,000	
3歳児配置改善加算額	1,700,000		1,700,000	
基本加算・特定加算額	14,000,000		14,000,000	
その他の事業収入	1,746,000	6,508,900	△4,762,900	
補助金事業収入	46,000	248,000	△202,000	
受託事業収入	1,000,000	5,539,690	△4,539,690	
保他/物品販売収益	600,000	643,310	△43,310	
その他の事業収入	100,000	77,900	22,100	
受取利息配当金収入	500	736	△236	
受取利息配当金収入	500	736	△236	
その他の収入		700,000	△700,000	
雑収入		700,000	△700,000	
事業活動収入計(1)	105,446,500	122,739,116	△17,292,616	
支出				
人件費支出	70,700,000	74,750,239	△4,050,239	
役員報酬支出	100,000		100,000	
職員給料支出	45,000,000	45,063,620	△63,620	
諸手当	4,000,000	3,629,518	370,482	
職員賞与支出	15,000,000	17,308,624	△2,308,624	
退職給付支出	600,000	667,500	△67,500	
法定福利費支出	6,000,000	8,080,977	△2,080,977	
事業費支出	9,720,000	11,675,417	△1,955,417	
給食費支出	5,000,000	6,448,312	△1,448,312	
事業費/物品販売費	600,000	615,615	△15,615	
医薬品費支出		30,061	△30,061	
保健衛生費支出	250,000	120,936	129,064	
日用品費支出	40,000	41,882	△1,882	
保育材料費支出	2,000,000	1,942,028	57,972	
水道光熱費支出	600,000	889,488	△289,488	
消耗器具備品費支出	250,000	563,749	△313,749	
保険料支出	760,000	759,876	124	
教育指導費支出	140,000	250,193	△110,193	
就職支度費支出	10,000	13,277	△3,277	
葬祭費支出	70,000		70,000	
事務費支出	6,352,600	7,831,883	△1,479,283	
福利厚生費支出	200,000	290,519	△90,519	
旅費交通費支出	500,000	410,800	89,200	
研修研究費支出	150,000	113,900	36,100	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,822,528	△722,528	
修繕費支出	350,000	382,004	△32,004	
通信運搬費支出	150,000	160,551	△10,551	
会議費支出	150,000	109,716	40,284	
広報費支出	10,000	31,200	△21,200	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	2,200,000	2,709,176	△509,176	
	手数料支出	45,000	128,878	△83,878	
	賃借料支出	771,000	901,800	△130,800	
	土地・建物賃借料支出	291,600	267,300	24,300	
	租税公課支出	5,000	15,579	△10,579	
	保守料支出	200,000	227,340	△27,340	
	渉外費支出		25,746	△25,746	
	諸会費支出	180,000	184,700	△4,700	
	雑支出	50,000	50,146	△146	
	支払利息支出	396,000	371,481	24,519	
	支払利息支出	396,000	371,481	24,519	
	事業活動支出計(2)	87,168,600	94,629,020	△7,460,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,277,900	28,110,096	△9,832,196	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	施設整備等補助金収入		513,000	△513,000	
	施設整備等補助金収入		513,000	△513,000	
	施設整備等収入計(4)		513,000	△513,000	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	△6,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	△6,000,000	
	固定資産取得支出	500,000	21,075,043	△20,575,043	
	基本財産建物取得支出		333,000	△333,000	
	土地取得支出		18,615,206	△18,615,206	
	器具及び備品取得支出	500,000	2,126,837	△1,626,837	
	施設整備等支出計(5)	500,000	27,075,043	△26,575,043	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△26,562,043	26,062,043	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	20,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	17,777,900	△18,451,947	36,229,847	
	前期末支払資金残高(12)	3,432,005	46,170,470	△42,738,465	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,209,905	27,718,523	△6,508,618	