

## 認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支計算書

(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 清栄会

(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	225,323,125	223,617,987	1,705,138		
	施設型給付費収入	197,263,125	196,055,150	1,207,975		
	施設型給付費収入	154,544,835	154,140,590	404,245		
	利用者負担金収入	42,718,290	41,914,560	803,730		
	その他の事業収入	28,060,000	27,562,837	497,163		
	補助金事業収入(公費)	16,500,000	16,198,167	301,833		
	補助金事業収入(一般)	1,450,000	1,305,850	144,150		
	受託事業収入(公費)	7,803,000	7,803,000	0		
	その他の事業収入	2,307,000	2,255,820	51,180		
	借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	2,175	2,825		
	その他の収入	3,588,000	3,505,876	82,124		
	受入研修費収入	88,000	77,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,865,940	34,060		
	雑収入	600,000	562,936	37,064		
	雑収入	600,000	562,936	37,064		
	事業活動収入計(1)	228,936,125	227,146,038	1,790,087		
	支 出	人件費支出	158,557,125	151,265,203	7,291,922	
		職員給料支出	85,000,000	79,040,477	5,959,523	
職員賞与支出		23,156,725	23,156,725	0		
非常勤職員給与支出		25,000,000	24,191,945	808,055		
派遣職員費支出		6,500,000	6,118,248	381,752		
退職給付支出		2,200,400	2,134,262	66,138		
法定福利費支出		16,700,000	16,623,546	76,454		
事業費支出		24,631,000	24,443,026	187,974		
給食費支出		14,300,000	14,237,911	62,089		
保健衛生費支出		5,000	3,201	1,799		
日用品費支出		20,000	12,600	7,400		
保育材料費支出		4,500,000	4,466,736	33,264		
水道光熱費支出		3,600,000	3,595,386	4,614		
燃料費支出		5,000	4,266	734		
消耗器具備品費支出		850,000	839,613	10,387		
保険料支出		234,000	210,862	23,138		
賃借料支出		860,000	856,376	3,624		
車輛費支出		155,000	139,240	15,760		
雑支出		102,000	76,835	25,165		
事務費支出		20,402,000	19,650,297	751,703		
福利厚生費支出		1,000,000	919,570	80,430		
職員被服費支出		250,000	203,772	46,228		
旅費交通費支出		105,000	78,750	26,250		
研修研究費支出		200,000	136,600	63,400		
事務消耗品費支出		750,000	744,967	5,033		
印刷製本費支出		85,000	80,953	4,047		
修繕費支出		939,000	811,244	127,756		
通信運搬費支出		382,000	370,912	11,088		
会議費支出		444,000	441,210	2,790		
広報費支出		400,000	379,264	20,736		
業務委託費支出	13,655,000	13,625,786	29,214			
その他の委託費支出	13,655,000	13,625,786	29,214			
手数料支出	450,000	423,440	26,560			
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0			
保守料支出	157,000	154,224	2,776			
諸会費支出	5,000	5,000	0			

認定こども園 あおぞら北拠点区分 資金収支計算書

(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 清栄会

(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	雑支出	1,100,000	794,605	305,395	
	雑支出	1,100,000	794,605	305,395	
	支払利息支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	2,900,000	2,865,940	34,060	
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,865,940	34,060	
	事業活動支出計 (2)	206,510,125	198,244,466	8,265,659	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,426,000	28,901,572	△6,475,572	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	121,000	121,000	0	
	施設整備等補助金収入	121,000	121,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	121,000	121,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	2,030,000	1,864,300	165,700	
	建物取得支出	530,000	520,500	9,500	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,343,800	156,200		
施設整備等支出計 (5)	3,280,000	3,114,300	165,700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,159,000	△2,993,300	△165,700	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	250,000	239,124	10,876	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	239,124	10,876	
	その他の活動による収入	33,000	32,025	975	
	長期前払費用返還金収入	33,000	32,025	975	
	その他の活動収入計 (7)	283,000	271,149	11,851	
	積立資産支出	19,350,000	25,289,920	△5,939,920	
退職給付引当資産支出	350,000	289,920	60,080		
保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	25,000,000	△6,000,000		
拠点区分間繰入金支出	200,000	123,080	76,920		
その他の活動支出計 (8)	19,550,000	25,413,000	△5,863,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△19,267,000	△25,141,851	5,874,851	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	766,421	△766,421	
前期末支払資金残高 (12)		4,758,187	4,758,187	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,758,187	5,524,608	△766,421	

(