

理事長	園長		担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

親和保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 親和保育園

（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	89,957,990	91,206,322	△1,248,332	
	委託費収入	87,907,990	89,950,970	△2,042,980	
	一般運営費収入	66,138,230	67,804,330	△1,666,100	
	民間施設給与等改善費	9,435,200	9,258,840	176,360	
	児童用採暖費	115,720	115,830	△110	
	事務職員雇上費	622,680	636,500	△13,820	
	主任保育士専任加算費	3,419,000	3,496,090	△77,090	
	その他の運営費収入	8,177,160	8,639,380	△462,220	
	私的契約利用料収入	50,000	111,352	△61,352	
	その他の事業収入	2,000,000	1,144,000	856,000	
	補助金事業収入	2,000,000	1,144,000	856,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7,995	△3,995	
	その他の収入	1,265,000	1,293,832	△28,832	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	991,450	8,550	
	雑収入	255,000	302,382	△47,382	
	事業活動収入計(1)	91,286,990	92,508,149	△1,221,159	
	人件費支出	61,386,491	61,912,162	△525,671	
	職員給料支出	24,791,591	24,780,177	11,414	
	職員本俸支出	22,626,000	22,611,652	14,348	
	管理職手当支出	321,160	321,392	△232	
	特殊業務手当支出	511,375	511,375	0	
	通勤手当支出	786,631	786,650	△19	
	扶養手当支出	294,000	294,000	0	
	超過勤務手当支出	252,425	255,108	△2,683	
	職員賞与支出	10,000,000	12,295,071	△2,295,071	
	非常勤職員給与支出	18,945,000	18,206,335	738,665	
	非常勤保育士雇上費支出	15,850,000	15,697,005	152,995	
	非常勤調理員雇上費支出	2,870,000	2,290,190	579,810	
	嘱託医手当支出	200,000	200,000	0	
	非常勤職員その他支出	25,000	19,140	5,860	
	退職給付支出	759,900	759,900	0	
	法定福利費支出	6,890,000	5,870,679	1,019,321	
	事業費支出	15,731,000	15,723,223	7,777	
	給食費支出	9,500,000	9,160,302	339,698	
	保健衛生費支出	800,000	809,301	△9,301	
	保育材料費支出	654,000	868,323	△214,323	

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	2,230,000	2,070,013	159,987
		消耗器具備品費支出	958,000	995,728	△37,728
		保険料支出	125,000	429,380	△304,380
		賃借料支出	1,457,000	1,388,844	68,156
		雑支出（事業）	7,000	1,332	5,668
		事務費支出	4,651,451	4,194,406	457,045
		福利厚生費支出	736,000	745,271	△9,271
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	120,000	115,618	4,382
		研修研究費支出	90,000	44,000	46,000
		水道光熱費支出	249,093	229,985	19,108
		修繕費支出	527,000	537,280	△10,280
		通信運搬費支出	315,758	319,691	△3,933
		広報費支出	432,000	0	432,000
		業務委託費支出	1,432,000	1,643,164	△211,164
		手数料支出	15,000	15,484	△484
		保険料支出	120,000	75,225	44,775
		土地・建物賃借料支出	160,000	39,088	120,912
		保守料支出	291,600	291,600	0
		諸会費支出	158,000	138,000	20,000
		雑支出	5,000	0	5,000
		その他の支出	40,000	46,809	△6,809
		雑支出	40,000	46,809	△6,809
		事業活動支出計(2)	81,808,942	81,876,600	△67,658
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,478,048
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,495,800	△1,495,800
		構築物取得支出	0	1,495,800	△1,495,800
		施設整備等支出計(5)	0	1,495,800	△1,495,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,495,800
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	9,279,800	13,287,793	△4,007,993
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		修繕費積立資産支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,279,800	3,287,793	△7,993
		その他の活動支出計(8)	9,279,800	13,287,793	△4,007,993
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,279,800	△13,287,793
予備費支出(10)			193,248 0	—	193,248
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,000	△4,152,044	4,157,044

前期末支払資金残高(12)	0	17,919,384	△17,919,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000	13,767,340	△13,762,340	