

摩耶保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 一藤福祉会

(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	収入				
	保育事業収入	123,837,960	123,837,960		
	委託費収入	115,619,960	115,619,960		
	基本分保育単価	88,766,640	88,766,640		
	処遇改善等加算	12,955,420	12,955,420		
	所長設置加算	6,783,000	6,783,000		
	3歳児配置改善加算	2,138,770	2,138,770		
	主任保育士専任加算	3,609,300	3,609,300		
	療育支援加算	463,070	463,070		
	事務職員雇上費加算	643,670	643,670		
	冷暖房費加算	140,250	140,250		
	栄養管理加算	119,840	119,840		
	その他の事業収入	8,218,000	8,218,000		
	補助金事業収入(公費)	8,218,000	8,218,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	21,300	20,038	1,262	
	受取利息配当金収入	21,300	20,038	1,262	
	その他の収入	1,733,610	1,729,310	4,300	
	職員等給食費収入	1,135,000	1,134,400	600	
雑収入	598,610	594,910	3,700		
事業活動収入計(1)		125,792,870	125,787,308	5,562	

摩耶保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(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	人件費支出	102,985,152	102,848,243	136,909	
	役員報酬支出	96,000	116,000	△ 20,000	
	職員給料支出	54,948,652	54,930,105	18,547	
	職員俸給支出	41,656,060	41,654,060	2,000	
	職員諸手当支出	13,292,592	13,276,045	16,547	
	職員賞与支出	16,700,000	16,693,414	6,586	
	非常勤職員給与支出	17,460,000	17,459,070	930	
	派遣職員費支出	660,000	650,419	9,581	
	退職給付支出	720,500	720,500		
	法定福利費支出	12,400,000	12,278,735	121,265	
	事業費支出	12,801,720	12,723,179	78,541	
	給食費支出	7,600,000	7,561,529	38,471	
	保健衛生費支出	263,000	264,325	△ 1,325	
	保育材料費支出	1,600,000	1,601,557	△ 1,557	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,494,251	35,749	
	燃料費支出	3,300	3,300		
	消耗器具備品費支出	245,000	241,397	3,603	
	保険料支出	140,000	140,000		
	賃借料支出	673,920	673,920		
	教育指導費支出	650,000	646,400	3,600	
	車輛費支出	94,000	94,000		
	雑支出	2,500	2,500		
	事務費支出	8,450,398	8,455,488	△ 5,090	
	福利厚生費支出	339,000	338,105	895	
	旅費交通費支出	168,000	168,690	△ 690	
	研修研究費支出	51,500	51,620	△ 120	
	事務消耗品費支出	462,000	462,102	△ 102	
	印刷製本費支出	240,000	268,302	△ 28,302	
	水道光熱費支出	110,000	108,343	1,657	
	修繕費支出	1,120,000	1,119,313	687	
	通信運搬費支出	220,000	220,611	△ 611	
	会議費支出	68,200	56,721	11,479	
	広報費支出	116,640	116,640		
	業務委託費支出	3,791,000	3,791,989	△ 989	
	手数料支出	78,000	76,940	1,060	
	保険料支出	42,000	42,290	△ 290	
	賃借料支出	511,000	511,632	△ 632	
	土地・建物賃借料支出	735,160	735,160		
	租税公課支出	13,200	13,200		
	保守料支出	200,000	199,800	200	
渉外費支出	26,500	16,500	10,000		
諸会費支出	157,530	157,530			
雑支出	668		668		
支払利息支出	6,600	6,574	26		
支払利息支出	6,600	6,574	26		
事業活動支出計(2)		124,243,870	124,033,484	210,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,549,000	1,753,824	△ 204,824	

摩耶保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000		
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000		
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000		
	その他の活動収入計(7)	53,000	53,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,210,000	4,207,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	210,000	207,000	3,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,210,000	4,207,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,157,000	△ 4,154,000	△ 3,000		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 308,000	99,824	△ 407,824		
前期末支払資金残高(12)	34,732,459	34,732,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,424,459	34,832,283	△ 407,824		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。