

小島保育園サービス区分 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 小島保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	84,929,000	84,854,980	74,020	
	委託費収入	83,210,000	83,140,520	69,480	
	基本分委託費収入	60,751,000	60,698,441	52,559	
	処遇改善等加算I	8,960,000	8,953,534	6,466	
	所長設置加算	7,407,000	7,404,734	2,266	
	主任保育士雇上加算分	3,557,000	3,550,820	6,180	
	チーム保育推進加算	689,000	688,892	108	
	3歳児配置加算	973,000	972,920	80	
	採暖費	77,000	76,806	194	
	事務職員雇上加算分	642,000	640,863	1,137	
	養育支援加算B	154,000	153,510	490	
	その他の事業収入	1,719,000	1,714,460	4,540	
	補助金事業収入(公費)	1,647,000	1,643,360	3,640	
	市区町村補助金収入	1,647,000	1,643,360	3,640	
	市区町村補助金収入	925,000	921,800	3,200	
	運営費補助金	722,000	721,560	440	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	延長保育利用者負担金収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	72,000	71,100	900	
	受取利息配当金収入	6,000	5,477	523	
その他の収入	1,022,000	1,021,840	160		
利用者等外給食費収入	1,022,000	1,021,840	160		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	85,957,000	85,882,297	74,703		
事業活動による支出	人件費支出	68,432,000	68,425,410	6,590	
	職員給料支出	30,614,000	30,610,935	3,065	
	職員俸給	24,731,000	24,730,184	816	
	管理職手当	309,000	308,792	208	
	特殊業務手当	531,000	530,200	800	
	地域手当	711,000	710,512	488	
	扶養手当	468,000	467,500	500	
	住居手当	484,000	484,000	0	
	時間外手当	824,000	823,797	203	
	通勤手当	236,000	235,950	50	
	処遇改善加算手当	920,000	920,000	0	
	チーム保育士手当	740,000	740,000	0	
	その他手当	660,000	660,000	0	
	職員賞与支出	9,785,000	9,784,009	991	
	期末勤勉手当	8,585,000	8,584,009	991	
	処遇改善加算手当	1,200,000	1,200,000	0	
	非常勤職員給与支出	20,322,000	20,320,335	1,665	
	非常勤保育士雇上	14,535,000	14,534,375	625	
	非常勤調理員雇上	1,555,000	1,554,960	40	
	夏季・冬季手当	2,210,000	2,210,000	0	
	処遇改善加算手当	1,160,000	1,160,000	0	
	嘱託医手当	207,000	206,000	1,000	
	チーム保育士手当	655,000	655,000	0	
退職給付支出	401,000	400,500	500		
法定福利費支出	7,310,000	7,309,631	369		
事業費支出	12,925,000	12,909,396	15,604		
給食費支出	5,165,000	5,163,188	1,812		
保健衛生費支出	16,000	15,889	111		

(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	保育材料費支出	1,193,000	1,192,537	463	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,342,313	7,687	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	720,000	716,113	3,887	
	保険料支出	215,000	214,016	984	
	賃借料支出	4,266,000	4,265,340	660	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	4,135,000	4,128,373	6,627	
	福利厚生費支出	283,000	282,214	786	
	職員被服費支出	3,000	2,400	600	
	旅費交通費支出	5,000	4,270	730	
	研修研究費支出	516,000	515,180	820	
	事務消耗品費支出	410,000	409,940	60	
	印刷製本費支出	280,000	279,950	50	
	修繕費支出	334,000	333,200	800	
	通信運搬費支出	155,000	154,612	388	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	8,000	7,100	900	
	業務委託費支出	1,024,000	1,023,397	603	
	手数料支出	363,000	362,326	674	
	保守料支出	568,000	567,884	116	
	雑支出(事務)	186,000	185,900	100	
その他の支出	1,022,000	1,021,840	160		
利用者等外給食費支出	1,022,000	1,021,840	160		
事業活動支出計(2)	86,514,000	86,485,019	28,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△557,000	△602,722	45,722		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
その他の活動収支	収入	0	0	0	
	支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△607,000	△652,722	45,722		
前期末支払資金残高(12)	8,001,815	8,001,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,394,815	7,349,093	45,722		