

大野山保育園拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 清和福社会
 <社会福祉事業>

(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
事業活動による収入	保育事業収入	106,718,670	106,718,670	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,045,950	7,045,950	0	
	補助金事業収入	7,045,950	7,045,950	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	委託費収入	99,672,720	99,672,720	0	
	基本分	76,515,030	76,515,030	0	
	処遇改善等加算額	8,510,440	8,510,440	0	
	冷暖房費加算額	121,440	121,440	0	
	事務職員雇上加算額	622,670	622,670	0	
	主任保育士専任加算額	3,475,860	3,475,860	0	
	所長設置加算額	6,401,340	6,401,340	0	
	3歳児配置改善加算額	2,004,820	2,004,820	0	
	療育支援加算額	447,040	447,040	0	
	その他の加算額	1,574,080	1,574,080	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	374,850	374,850	0	
	経常経費寄附金収入	129,050	129,050	0	
	受取利息配当金収入	117	117	0	
	その他の収入	1,593,147	1,593,147	0	
	受入研修費収入	39,000	39,000	0	
	利用者等外給食費収入	500,400	500,400	0	
雑収入	1,053,747	1,053,747	0		
事業活動収入計(1)		108,815,834	108,815,834	0	
支出	人件費支出	75,805,683	75,526,460	279,223	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	34,610,490	34,556,606	53,884	
	基本給	29,029,210	29,029,210	0	
	特殊業務手当	688,480	688,480	0	
	管理職手当	489,600	489,600	0	
	時間外勤務手当	600,000	546,116	53,884	
	住居手当	0	0	0	
	通勤手当	623,200	623,200	0	
	扶養手当	0	0	0	
	処遇改善手当	2,715,000	2,715,000	0	
	調整手当	0	0	0	
	役職手当	465,000	465,000	0	
	処遇改善Ⅱ精算	0	0	0	
	職員賞与支出	12,310,900	12,310,900	0	
	非常勤職員給与支出	19,899,360	19,899,360	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	8,495,433	8,270,094	225,339	
	事業費支出	10,326,290	10,078,658	247,632	
	給食費支出	4,450,000	4,401,473	48,527	
	保健衛生費支出	250,000	206,371	43,629	
保育材料費支出	1,900,000	1,876,875	23,125		
水道光熱費支出	2,450,000	2,419,079	30,921		
燃料費支出	80,000	75,435	4,565		
消耗器具備品費支出	500,000	472,479	27,521		
保険料支出	121,290	121,290	0		
賃借料支出	320,000	317,526	2,474		
車両費支出	105,000	105,000	0		

大野山保育園拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 清和福祉会
 <社会福祉事業>

(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
	雑支出	150,000	83,130	66,870	
	事務費支出	4,682,021	4,120,553	561,468	
	福利厚生費支出	500,000	488,965	11,035	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	60,000	56,640	3,360	
	研修研究費支出	360,000	356,898	3,102	
	事務消耗品費支出	530,000	517,298	12,702	
	印刷製本費支出	15,000	10,104	4,896	
	修繕費支出	100,000	79,860	20,140	
	通信運搬費支出	210,000	200,324	9,676	
	会議費支出	15,000	12,800	2,200	
	広報費支出	20,088	20,088	0	
	業務委託費支出	1,100,000	1,097,580	2,420	
	手数料支出	400,000	355,628	44,372	
	土地・建物賃借料支出	201,100	201,100	0	
	保守料支出	500,000	488,550	11,450	
	雑支出	670,833	234,718	436,115	
	支払利息支出	374,850	374,850	0	
	その他の支出	500,400	500,400	0	
	利用者等外給食費支出	500,400	500,400	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	91,689,244	90,600,921	1,088,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,126,590	18,214,913	-1,088,323	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	832,000	832,000	0	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	832,000	832,000	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,932,000	2,932,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,932,000	-2,932,000	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	

大野山保育園拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 清和福祉会
 <社会福祉事業>

(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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	14,167,320	10,667,320	3,500,000	
	退職給付引当資産支出	667,320	667,320	0	
	人件費積立資産支出	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,270	14,984	12,286	
	その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,194,590	10,682,304	3,512,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,194,590	-10,682,304	-3,512,286		
予備費支出(10)	4,461,947		0		
	-4,461,947				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,600,609	-4,600,609		
前期末支払資金残高(12)	0	10,885,397	-10,885,397		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,486,006	-15,486,006		