

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人姫路前山福社会 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園 資金収支計算書

（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)
収入	保育事業収入	137,920,000	125,329,724	12,590,276
	施設型給付費収入	129,060,000	114,695,930	14,364,070
	保育所運営費収入	101,610,000	81,425,750	20,184,250
	こども園保育料収入	27,450,000	33,270,180	-5,820,180
	利用者等利用料収入	2,760,000	3,240,600	-480,600
	利用者等利用料収入（一般）	2,760,000	3,240,600	-480,600
	その他の事業収入	6,100,000	7,393,194	-1,293,194
	その他の事業収入	6,100,000	7,393,194	-1,293,194
	受取利息配当金収入	2,000	4,471	-2,471
	その他の収入	1,130,000	1,376,760	-246,760
	受入研修費収入	80,000	88,760	-8,760
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,288,000	-238,000
	事業活動収入計（1）	139,052,000	126,710,955	12,341,045
事業活動による収支	人件費支出	103,990,000	104,477,182	-487,182
	職員給料支出	42,180,000	42,180,000	0
	職員諸手当	9,390,000	9,181,611	208,389
	処遇改善費	9,240,000	9,716,750	-476,750
	職員賞与支出	12,290,000	12,174,202	115,798
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,830,984	-330,984
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	法定福利費支出	11,500,000	11,503,635	-3,635
	事業費支出	22,378,100	21,412,626	965,474
	給食費支出	8,000,000	7,423,080	576,920
	保健衛生費支出	1,200,000	902,181	297,819
	被服費支出	150,000	139,638	10,362
	保育材料費支出	3,500,000	3,707,395	-207,395
	水道光熱費支出	3,500,000	3,371,138	128,862
	燃料費支出	420,000	363,099	56,901
	消耗器具備品費支出	500,000	299,929	200,071
	保険料支出	988,100	1,500,342	-512,242
	賃借料支出	2,150,000	2,271,316	-121,316
	教育指導費支出	1,620,000	1,331,840	288,160
	葬祭費支出	60,000	102,668	-42,668
	車輛費支出	290,000	290,000	0
	事務費支出	11,155,000	10,880,899	274,101
	福利厚生費支出	380,000	259,340	120,660
	職員被服費支出	200,000	318,170	-118,170
	旅費交通費支出	180,000	186,200	-6,200
	研修研究費支出	450,000	652,695	-202,695
	事務消耗品費支出	130,000	138,833	-8,833
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	2,800,000	2,502,656	297,344
	通信運搬費支出	350,000	323,331	26,669
	会議費支出	400,000	326,370	73,630
	広報費支出	300,000	229,400	70,600
	業務委託費支出	1,750,000	1,725,812	24,188
手数料支出	135,000	135,184	-184	
賃借料支出	3,110,000	3,104,160	5,840	
保守料支出	10,000	6,480	3,520	
渉外費支出	200,000	206,848	-6,848	
諸会費支出	740,000	765,420	-25,420	
就労支援事業支出	0	0	0	
支払利息支出	190,000	181,896	8,104	
その他の支出	1,300,000	2,983,589	-1,683,589	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,553,589	-253,589	
雑支出		1,430,000	-1,430,000	

	事業活動支出計 (2)	139,013,100	139,936,192	-923,092
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,900	-13,225,237	13,264,137
施設整備等による	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	150,246	-150,246
	施設整備等寄附金収入		150,246	-150,246
	設備資金借入金収入		1,430,000	-1,430,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,580,246	-1,580,246
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,730,000	2,064,000	-334,000
固定資産取得支出	0	150,246	-150,246	
器具及び備品取得支出		150,246	-150,246	
施設整備等支出計 (5)	1,730,000	2,214,246	-484,246	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,730,000	-634,000	-1,096,000
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	-5,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	8,003,002	-8,003,002
	修繕積立資産支出		3,003,002	-3,003,002
人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	8,003,002	-8,003,002	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-3,003,002	3,003,002
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,691,100	-16,862,239	15,171,139
	前期末支払資金残高 (12)	32,102,592	32,102,592	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,411,492	15,240,353	15,171,139