

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祉会 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)	備考
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	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	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（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,760,000	3,240,600	-480,600	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,100,000	7,393,194	-1,293,194	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	6,100,000	7,393,194	-1,293,194	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	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	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
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	
	役員報酬支出			0	
	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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	役員退職慰労金支出			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	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,200,000	902,181	297,819	
	医療費支出			0	
	被服費支出	150,000	139,638	10,362	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,500,000	3,707,395	-207,395	
	本人支給金支出			0	
	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	60,000	102,668	-42,668	
	車輦費支出	290,000		290,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			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	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	3,110,000	3,104,160	5,840	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		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	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販売管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入		1,430,000	-1,430,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		150,246	-150,246	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	支出	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	5,000,000	-5,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		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	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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	

予備費支出 (10)			0	
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	