

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0130:ローゼンかみやま保育園]

ローゼンかみやま保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	175,424,000	177,805,178	-2,381,178		
	委託費収入	118,360,000	123,750,930	-5,390,930		
	利用者等利用料収入	341,000	346,007	-5,007		
	利用者等利用料収入(一般)	341,000	346,007	-5,007		
	その他の事業収入	56,723,000	53,708,241	3,014,759		
	補助金事業収入(公費)	51,045,000	47,854,483	3,190,517		
	補助金事業収入(一般)	5,561,000	5,737,731	-176,731		
	その他の事業収入	117,000	116,027	973		
	借入金利息補助金収入	1,340,000	1,340,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,340,000	1,340,000	0		
	経常経費寄附金収入	95,000	105,000	-10,000		
	経常経費寄附金収入	95,000	105,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	76	924		
	受取利息配当金収入	1,000	76	924		
	その他の収入	1,464,000	1,477,930	-13,930		
	受入研修費収入	39,000	49,000	-10,000		
	利用者等外給食費収入	1,355,000	1,359,666	-4,666		
	雑収入	70,000	69,264	736		
		事業活動収入計(1)	178,324,000	180,728,184	-2,404,184	
	事業活動に要する支出	人件費支出	134,413,000	134,147,429	265,571	
職員給料支出		75,088,000	75,080,545	7,455		
職員賞与支出		12,351,000	12,350,086	914		
非常勤職員給与支出		30,502,000	30,471,973	30,027		
退職給付支出		1,069,000	1,066,892	2,108		
法定福利費支出		15,403,000	15,177,933	225,067		
事業費支出		14,548,000	14,302,906	245,094		
給食費支出		5,314,000	5,277,615	36,385		
医薬品費支出		4,000	834	3,166		
診療・療養等材料費支出		107,000	104,990	2,010		
保健衛生費支出		1,016,000	1,014,062	1,938		
保育材料費支出		1,587,000	1,566,455	20,545		
水道光熱費支出		3,724,000	3,635,872	88,128		
消耗器具備品費支出		1,162,000	1,094,292	67,708		
保険料支出		350,000	342,653	7,347		
賃借料支出		1,229,000	1,213,502	15,498		
車輛費支出		55,000	52,631	2,369		
事務費支出		15,399,000	14,688,671	710,329		
福利厚生費支出		914,000	911,967	2,033		
職員被服費支出		395,000	394,022	978		
旅費交通費支出		70,000	69,138	862		
研修研究費支出		161,000	146,156	14,844		
事務消耗品費支出		419,000	297,468	121,532		
印刷製本費支出		417,000	411,492	5,508		
修繕費支出		38,000	34,672	3,328		
通信運搬費支出		401,000	395,678	5,322		
会議費支出		3,000	2,726	274		
広報費支出		854,000	781,379	72,621		
手数料支出		1,068,000	988,913	79,087		
土地・建物賃借料支出		9,484,000	9,286,691	197,309		
租税公課支出		78,000	47,349	30,651		
保守料支出		386,000	314,325	71,675		
渉外費支出		411,000	307,500	103,500		
諸会費支出	297,000	296,195	805			
雑支出	3,000	3,000	0			
支払利息支出	1,355,000	1,355,121	-121			
設備資金借入金利息支出	1,355,000	1,355,121	-121			
その他の支出	1,359,000	1,359,666	-666			
利用者等外給食費支出	1,359,000	1,359,666	-666			
	事業活動支出計(2)	167,074,000	165,853,793	1,220,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,250,000	14,874,391	-3,624,391		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,586,000	6,586,000	0		
	施設整備等補助金収入	622,000	622,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,964,000	5,964,000	0		
	施設整備等収入計(4)	6,586,000	6,586,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	7,456,000	7,455,416	584		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,456,000	7,455,416	584		
	固定資産取得支出	1,590,000	1,583,280	6,720		
	器具及び備品取得支出	1,376,000	1,369,440	6,560		
	ソフトウェア取得支出	214,000	213,840	160		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0130:ロゼンかみやま保育園]

ロゼンかみやま保育園拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等支出計(5)	9,046,000	9,038,696	7,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,460,000	-2,452,696	-7,304	
その 他 の 入	積立資産取崩収入	352,000	351,986	14	
	退職給付引当資産取崩収入	352,000	351,986	14	
	その他の活動による収入	23,000	22,046	954	
	長期前払費用償却収入	23,000	22,046	954	
	その他の活動による収入計(7)	375,000	374,032	968	
活 動 に よ る 出	積立資産支出	761,000	760,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	761,000	760,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,026,000	3,026,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,026,000	3,026,000	0	
	その他の活動による支出	0	4,160,008	-4,160,008	
	過年度修正額	0	4,160,008	-4,160,008	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	3,787,000	7,946,008	-4,159,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,412,000	-7,571,976	4,159,976	
予備費支出(10)		400,000			
		-400,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,378,000	4,849,719	528,281	
前期末支払資金残高(12)		27,242,473	27,242,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,620,473	32,092,192	528,281	

(注) 予備費支出-400,000円は以下の支出に充当使用した額である。
その他の活動による支出400,000円