

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0150:ローゼンそが保育園]

### ローゼンそが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	156,291,000	155,382,255	908,745		
	委託費収入	132,312,000	130,534,780	1,777,220		
	利用者等利用料収入	727,000	740,194	-13,194		
	利用者等利用料収入(一般)	727,000	740,194	-13,194		
	その他の事業収入	23,252,000	24,107,281	-855,281		
	補助金事業収入(公費)	19,362,000	20,127,361	-765,361		
	補助金事業収入(一般)	3,890,000	3,979,920	-89,920		
	借入金利息補助金収入	1,098,000	1,098,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,098,000	1,098,000	0		
	経常経費寄附金収入	25,000	40,000	-15,000		
	経常経費寄附金収入	25,000	40,000	-15,000		
	受取利息配当金収入	1,000	192	808		
	受取利息配当金収入	1,000	192	808		
	その他の収入	3,471,000	3,519,453	-48,453		
	受入研修費収入	41,000	52,920	-11,920		
	利用者等外給食費収入	2,062,000	2,032,200	29,800		
	雑収入	1,368,000	1,434,333	-66,333		
	事業活動収入計(1)	160,886,000	160,039,900	846,100		
	事業活動に要する支出	人件費支出	123,052,000	123,547,268	-495,268	
		職員給料支出	75,031,000	76,137,212	-1,106,212	
職員賞与支出		13,971,000	13,993,139	-22,139		
非常勤職員給与支出		18,951,000	17,730,291	1,220,709		
退職給付支出		942,000	1,366,103	-424,103		
法定福利費支出		14,157,000	14,320,523	-163,523		
事業費支出		15,109,000	15,204,315	-95,315		
給食費支出		7,020,000	7,031,417	-11,417		
医薬品費支出		1,000	947	53		
診療・療養等材料費支出		26,000	18,103	7,897		
保健衛生費支出		1,250,000	1,261,788	-11,788		
保育材料費支出		1,172,000	1,228,532	-56,532		
水道光熱費支出		3,816,000	3,860,315	-44,315		
消耗器具備品費支出		981,000	969,710	11,290		
保険料支出		350,000	350,403	-403		
賃借料支出		470,000	456,873	13,127		
車輛費支出		23,000	26,227	-3,227		
事務費支出		11,155,000	11,254,936	-99,936		
福利厚生費支出		446,000	622,746	-176,746		
職員被服費支出		289,000	286,930	2,070		
旅費交通費支出		163,000	154,664	8,336		
研修研究費支出		163,000	141,883	21,117		
事務消耗品費支出		252,000	216,434	35,566		
印刷製本費支出		498,000	488,932	9,068		
修繕費支出		697,000	671,351	25,649		
通信運搬費支出		439,000	410,494	28,506		
会議費支出		2,000	2,518	-518		
広報費支出		603,000	542,421	60,579		
手数料支出		1,015,000	934,190	80,810		
土地・建物賃借料支出		5,551,000	5,779,827	-228,827		
租税公課支出		82,000	81,958	42		
保守料支出		394,000	384,792	9,208		
渉外費支出		301,000	280,507	20,493		
諸会費支出	256,000	251,289	4,711			
雑支出	4,000	4,000	0			
支払利息支出	1,519,000	1,497,987	21,013			
設備資金借入金利息支出	1,499,000	1,497,987	1,013			
短期運営資金借入金利息支出	20,000	0	20,000			
その他の支出	2,072,000	2,042,871	29,129			
利用者等外給食費支出	2,072,000	2,042,871	29,129			
事業活動支出計(2)	152,907,000	153,547,377	-640,377			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,979,000	6,492,523	1,486,477			
施設整備等による収入	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	9,888,000	9,887,215	785		
	設備資金借入金元金償還支出	9,888,000	9,887,215	785		
	固定資産取得支出	238,000	238,000	0		
	器具及び備品取得支出	238,000	238,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,126,000	10,125,215	785			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0150:ロゼンそが保育園]

## ロゼンそが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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,126,000	-10,125,215	-785	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	425,008	-425,008	
	退職給付引当資産取崩収入	0	425,008	-425,008	
	拠点区分間繰入金収入	3,026,000	3,026,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,026,000	3,026,000	0	
	その他の活動による収入	23,000	22,361	639	
	長期前払費用償却収入	23,000	22,361	639	
	その他の活動による収入計(7)	3,049,000	3,473,369	-424,369	
	積立資産支出	902,000	885,125	16,875	
	退職給付引当資産支出	902,000	885,125	16,875	
	その他の活動による支出	0	3,802,828	-3,802,828	
	過年度修正額	0	3,802,828	-3,802,828	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	902,000	4,687,953	-3,785,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,147,000	-1,214,584	3,361,584	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,847,276	4,847,276		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-4,847,276	4,847,276		