

法人名 社会福祉法人 屏山福祉会

拠点名 かやのみ保育園

決算資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算	当期残高				差異	執行率
			前残高	借方金額	貸方金額	残高		
事業収入	保育事業収入	110,083,000	109,405,590		977,120	110,382,710	-299,710	100.27
	委託費収入	104,400,000	104,340,090		866,120	105,206,210	-806,210	100.77
	利用者等利用料収入	350,000	349,500			349,500	500	99.86
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	349,500			349,500	500	99.86
	その他の事業収入	5,333,000	4,716,000		111,000	4,827,000	506,000	90.51
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	3,925,500		17,000	3,942,500	557,500	87.61
	補助金事業収入(一般)	833,000	790,500		94,000	884,500	-51,500	106.18
	受取利息配当金収入	2,000	3,270			3,270	-1,270	163.50
	受取利息配当金収入	2,000	3,270			3,270	-1,270	163.50
	その他の収入	1,050,000	972,410		600	973,010	76,990	92.67
	利用者等外給食費収入	850,000	843,800		600	844,400	5,600	99.34
	雑収入	200,000	128,610			128,610	71,390	64.31
		事業活動収入計(1)	111,135,000	110,381,270		977,120	111,358,390	-223,990
事業活動に要する支	人件費支出	80,436,000	78,034,309	4,283,649		82,317,958	-1,881,958	102.34
	職員給料支出	40,575,000	41,908,065	145,384		42,053,449	-1,478,449	103.64
	職員俸給支出	32,370,000	32,514,100			32,514,100	-144,100	100.45
	職員諸手当支出	8,205,000	9,393,965	145,384		9,539,349	-1,334,349	116.26
	職員賞与支出	12,400,000	12,531,142			12,531,142	-131,142	101.06
	非常勤職員給与支出	16,700,000	16,765,070	114,230		16,879,300	-179,300	101.07
	退職給付支出	761,000	756,500			756,500	4,500	99.41
	法定福利費支出	10,000,000	6,073,532	4,024,035		10,097,567	-97,567	100.98
	事業費支出	12,150,000	11,816,266	290,909	815,901	11,291,274	858,726	92.93
	給食費支出	5,500,000	5,164,432	290,909	815,901	4,639,440	860,560	84.35
	保健衛生費支出	200,000	222,041			222,041	-22,041	111.02
	保育材料費支出	1,000,000	1,163,844			1,163,844	-163,844	116.38
	水道光熱費支出(業)	1,600,000	1,562,826			1,562,826	37,174	97.68
	燃料費支出(業)	200,000	269,047			269,047	-69,047	134.52
	消耗器具備品費支出	1,000,000	895,096			895,096	104,904	89.51
	保険料支出(業)	300,000	287,720			287,720	12,280	95.91
	賃借料支出(業)	1,250,000	1,245,420			1,245,420	4,580	99.63
雑支出(業)	1,100,000	1,005,840			1,005,840	94,160	91.44	
事務費支出	7,235,000	5,655,337	1,151,241		6,806,578	428,422	94.08	
福利厚生費支出	550,000	455,706			455,706	94,294	82.86	

法人名 社会福祉法人 屏山福祉会

拠点名 かやのみ保育園

決算資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	当期残高			差異	執行率	
			前残高	借方金額	貸方金額			残高
る	支	職員被服費支出	50,000	4,480		4,480	45,520	8.96
		旅費交通費支出	200,000	170,720	30,640	201,360	-1,360	100.68
		研修研究費支出	100,000	101,411	9,560	110,971	-10,971	110.97
		事務消耗品費支出	450,000	415,416		415,416	34,584	92.31
		印刷製本費支出	200,000	152,494	9,322	161,816	38,184	80.91
		修繕費支出	1,500,000	258,401	984,636	1,243,037	256,963	82.87
		通信運搬費支出	250,000	239,777	14,483	254,260	-4,260	101.70
		会議費支出	10,000				10,000	
		広報費支出	100,000	100,000		100,000		100.00
		業務委託費支出	900,000	754,920	102,600	857,520	42,480	95.28
		手数料支出	90,000	79,910		79,910	10,090	88.79
		保険料支出(務)	350,000	310,510		310,510	39,490	88.72
		賃借料支出(務)	1,300,000	1,155,828		1,155,828	144,172	88.91
		土地・建物賃借料支出	800,000	800,000		800,000		100.00
		保守料支出	350,000	318,420		318,420	31,580	90.98
		雑支出(務)	35,000	337,344		337,344	-302,344	963.84
		その他の支出			815,901		815,901	-815,901
利用者等外給食費支出			815,901		815,901	-815,901		
事業活動支出計(2)	99,821,000	95,505,912	6,541,700	815,901	101,231,711	1,410,711	101.41	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,314,000	14,875,358	6,541,700	1,793,621	10,127,279	1,186,721	89.51	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		631,000		631,000	-631,000	
		施設整備等補助金収入		631,000		631,000	-631,000	
		施設整備等収入計(4)		631,000		631,000	-631,000	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,546,184		1,546,184	-46,184	103.08
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,546,184		1,546,184	-46,184	103.08
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,546,184		1,546,184	-46,184	103.08		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	915,184		915,184	584,816	61.01		
その他	収入	その他の活動による収入計(7)						
		積立資産支出	9,000,000		9,000,000	9,000,000		100.00

法人名 社会福祉法人 屏山福祉会

拠点名 かやのみ保育園

決算資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	当期残高				差異	執行率	
			前残高	借方金額	貸方金額	残高			
の活動による収支	支	保育所施設・設備積立資産支出	9,000,000		9,000,000		9,000,000		100.00
	出								
		その他の活動支出計(8)	9,000,000		9,000,000		9,000,000		100.00
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000		9,000,000		9,000,000		100.00
		予備費支出(10)	814,000					814,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,960,174	15,541,700	1,793,621	212,095	212,095	
		前期末支払資金残高(12)	7,408,013	7,408,013			7,408,013		100.00
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,408,013	21,368,187	15,541,700	1,793,621	7,626,108	212,095	102.86

※平成30年2月 第一次補正