

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業収入	保育事業収入	183,271,000	180,237,699	3,033,301
	委託費収入	123,342,000	121,335,080	2,006,920
	利用者等利用料収入	302,000	348,837	-46,837
	利用者等利用料収入(一般)	302,000	348,837	-46,837
	その他の事業収入	59,627,000	58,553,782	1,073,218
	補助金事業収入(公費)	55,005,000	53,841,333	1,163,667
	補助金事業収入(一般)	4,511,000	4,602,242	-91,242
	その他の事業収入	111,000	110,207	793
	借入金利息補助金収入	1,242,000	1,242,000	0
	借入金利息補助金収入	1,242,000	1,242,000	0
	経常経費寄附金収入	75,000	85,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	75,000	85,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,000	45	955
	受取利息配当金収入	1,000	45	955
	その他の収入	191,000	183,514	7,486
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食費収入	24,000	27,972	-3,972
	雑収入	117,000	115,542	1,458
	事業活動収入計(1)	184,780,000	181,748,258	3,031,742
活動に要する支出	人件費支出	131,255,000	130,769,486	485,514
	職員給料支出	76,978,000	76,573,145	404,855
	職員賞与支出	11,006,000	11,004,672	1,328
	非常勤職員給与支出	25,881,000	25,865,281	15,719
	退職給付支出	1,498,000	1,496,368	1,632
	法定福利費支出	15,892,000	15,830,020	61,980
	事業費支出	14,034,000	14,038,581	-4,581
	給食費支出	5,389,000	5,227,873	161,127
	医薬品費支出	2,000	1,668	332
	診療・療養等材料費支出	56,000	58,972	-2,972
	保健衛生費支出	924,000	927,551	-3,551
	医療費支出	1,000	8,840	-7,840
	保育材料費支出	1,328,000	1,563,069	-235,069
	水道光熱費支出	3,843,000	3,825,630	17,370
	消耗器具備品費支出	834,000	806,346	27,654
	保険料支出	310,000	306,373	3,627
	賃借料支出	1,304,000	1,272,340	31,660
	車両費支出	43,000	39,919	3,081
	事務費支出	18,228,000	18,103,638	124,362
	福利厚生費支出	786,000	783,606	2,394
	職員被服費支出	122,000	120,876	1,124
	旅費交通費支出	37,000	36,676	324
	研修研究費支出	187,000	164,775	22,225
	事務消耗品費支出	246,000	244,094	1,906
	印刷製本費支出	319,000	318,459	541
	修繕費支出	501,000	497,955	3,045
	通信運搬費支出	456,000	431,128	24,872
	会議費支出	2,000	1,621	379
	広報費支出	228,000	227,026	974
	手数料支出	1,231,000	1,225,073	5,927
	土地・建物賃借料支出	13,095,000	13,045,573	49,427
	租税公課支出	43,000	42,562	438
保守料支出	473,000	472,206	794	
渉外費支出	200,000	190,910	9,090	
諸会費支出	299,000	298,098	902	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
	雑支出	3,000	3,000	0
	本部費配賦支出	1,251,000	1,249,000	2,000
	本部費配賦支出	1,251,000	1,249,000	2,000
	支払利息支出	1,247,000	1,243,928	3,072
	設備資金借入金利息支出	1,247,000	1,243,928	3,072
	その他の支出	26,000	29,292	-3,292
	利用者等外給食費支出	24,000	27,972	-3,972
	雑支出	2,000	1,320	680
	事業活動支出計(2)	166,041,000	165,433,925	607,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,739,000	16,314,333	2,424,667
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,964,000	5,964,000	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)	5,964,000	5,964,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,842	158
	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,842	158
出				
固定資産取得支出	920,000	911,720	8,280	
器具及び備品取得支出	920,000	911,720	8,280	
	施設整備等支出計(5)	7,510,000	7,501,562	8,438
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,546,000	-1,537,562	-8,438
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	791,000	790,887	113
	退職給付引当資産取崩収入	791,000	790,887	113
	その他の活動による収入計(7)	791,000	790,887	113
	支出			
	積立資産支出	655,000	819,500	-164,500
	退職給付引当資産支出	655,000	819,500	-164,500
	拠点区分間繰入金支出	14,443,000	14,443,000	0
	拠点区分間繰入金支出	14,443,000	14,443,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,098,000	15,262,500	-164,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,307,000	-14,471,613	164,613
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,886,000	305,158	2,580,842
	前期末支払資金残高(12)	32,092,192	32,092,192	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,978,192	32,397,350	2,580,842