

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 清明保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 清明会

(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	137,800,000	140,481,505	△2,681,505	
	委託費収入	118,000,000	119,861,090	△1,861,090	
	その他の事業収入	19,800,000	20,620,415	△820,415	
	補助金事業収入	14,000,000	15,293,040	△1,293,040	
	その他の事業収入	5,800,000	5,327,375	472,625	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,267,430	132,570	
	受取利息配当金収入	0	568	△568	
	その他の収入	1,020,000	1,196,295	△176,295	
	受入研修費収入	0	51,200	△51,200	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	861,350	138,650	
	雑収入	20,000	283,745	△263,745	
	その他の雑収入	20,000	283,745	△263,745	
	事業活動収入計(1)	140,220,000	142,945,798	△2,725,798	
	事業活動による収支	人件費支出	105,900,000	103,835,271	2,064,729
職員給料支出		59,000,000	58,779,891	220,109	
職員賞与支出		19,500,000	18,710,800	789,200	
非常勤職員給与支出		14,000,000	14,576,964	△576,964	
派遣職員費支出		500,000	469,274	30,726	
退職給付支出		2,500,000	2,043,193	456,807	
法定福利費支出		10,400,000	9,255,149	1,144,851	
事業費支出		16,600,000	15,771,534	828,466	
給食費支出		7,600,000	7,562,707	37,293	
保健衛生費支出		200,000	163,874	36,126	
保育材料費支出		1,200,000	1,010,973	189,027	
水道光熱費支出		2,900,000	2,824,769	75,231	
燃料費支出		50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,752,781	47,219	
保険料支出		100,000	25,380	74,620	
賃借料支出		1,700,000	1,595,268	104,732	
車輛費支出		150,000	63,790	86,210	
雑支出(事業)		900,000	771,992	128,008	
事務費支出		9,040,000	7,191,037	1,848,963	
福利厚生費支出		450,000	371,550	78,450	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		100,000	12,640	87,360	
研修研究費支出		300,000	204,960	95,040	
事務消耗品費支出	100,000	54,609	45,391		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	250,000	249,372	628		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	250,000	193,694	56,306
		会議費支出	600,000	478,116	121,884
		広報費支出	100,000	52,800	47,200
		業務委託費支出	4,000,000	3,240,701	759,299
		手数料支出	100,000	80,792	19,208
		保険料支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		土地・建物賃借料支出	340,000	286,383	53,617
		保守料支出	400,000	366,336	33,664
		渉外費支出	300,000	200,600	99,400
		雑支出（事務）	1,500,000	1,398,484	101,516
		その他の雑支出（事務）	1,500,000	1,398,484	101,516
		支払利息支出	1,800,000	1,651,379	148,621
事業活動支出計(2)		133,340,000	128,449,221	4,890,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,880,000	14,496,577	△7,616,577	
施設整備等による収支	支出	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	5,220,000	5,184,000	36,000
		固定資産取得支出	3,070,000	12,343	3,057,657
		建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		差入保証金差入支出	70,000	12,343	57,657
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	852,956	297,044
施設整備等支出計(5)		9,440,000	6,049,299	3,390,701	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,440,000	△6,049,299	△3,390,701	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△2,400,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,960,000	6,047,278	△11,007,278	

前期末支払資金残高(12)	5,251,489	5,251,489	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,489	11,298,767	△11,007,278