

本部拠点 区分 資金収支計算書 P 1 第1号の4様式 (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	保育事業収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料(公費)収入 利用者等利用料(一般)収入 その他の利用料収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 委託事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	1,000	2	998		
	事業活動収入計(1)	1,000	2	998		
	に よ る 収 支	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 退職共済掛金 法定福利費支出	100,000	65,000	35,000	
		事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 借賃支出 地域活動支出 雑支出				
		事務費支出 福利厚生費支出 旅交費支出 研修費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 雑支出	201,000		201,000	
		支払利息支出				
		事業活動支出計(2)	301,000	65,000	236,000	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 300,000	▲ 64,998	▲ 235,002	

本部拠点 区分 資金収支計算書 P 2 第1号の4様式 (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 施設整備等収入計(4)				
支	出				
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 積立資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 繰越積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 人件費積立金取崩収入 修繕費積立金取崩収入 備品購入積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の特別収入 その他の活動収入計(7)				
支	出				
	長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 備品等購入積立資産 保育所繰越積立支出 保育所施設積立支出 退職共済預け金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 基金特別掛金支出 その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 300,000	▲ 64,998	▲ 235,002	
前期末支払資金残高(12)			354,865	▲ 354,865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 300,000	289,867	▲ 589,867	

保育所拠点区分 資金収支計算書 P 1 第1号の4様式 (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	保育事業収入	124,025,000	124,017,424	7,576	
	委託費収入	107,772,000	107,766,460	5,540	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料(公費)収入				
	利用者等利用料(一般)収入				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	16,253,000	16,250,964	2,036	
	補助金事業収入	16,253,000	16,250,964	2,036	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000	597	403	
	受取利息	803,000	802,930	70	
その他の収入					
受入研修費収入	12,000	12,000			
利用者等外給食費収入	780,000	780,000			
雑収入	11,000	10,930	70		
事業活動収入計(1)	124,829,000	124,820,951	8,049		
事業活動支出	人件費支出	110,882,000	110,594,955	287,045	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	73,426,000	73,217,921	208,079	
	職員給与支出	22,001,000	22,000,388	612	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	991,000	9,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	退職共済掛金	1,472,000	1,466,924	5,076	
	法定福利費	12,983,000	12,918,722	64,278	
	事業費支出	10,350,000	9,732,629	617,371	
	給食費支出	6,400,000	6,286,951	113,049	
	保健衛生費支出	500,000	476,279	23,721	
	保育材料費支出	1,500,000	1,236,306	263,694	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,506,505	43,495	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	400,000	226,588	173,412		
賃借料支出					
地域活動					
雑支出					
事務費支出	5,200,000	4,859,625	340,375		
厚生費支出	1,232,000	1,231,114	886		
旅費交通費支出	50,000	29,140	20,860		
研修研究費支出	120,000	85,682	34,318		
事務消耗品費支出	150,000	135,886	14,114		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	100,000	100,000			
燃料費支出					
修繕費支出	1,200,000	993,263	206,737		
通信運搬費支出	120,000	110,634	9,366		
会議費支出	85,000	82,640	2,360		
業務委託費支出	493,000	492,134	866		
手数料支出	50,000	42,542	7,458		
保険料支出	77,000	76,640	360		
賃借料支出	483,000	482,112	888		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
諸会費支出	690,000	688,100	1,900		
雑支出	350,000	309,738	40,262		
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	126,432,000	125,187,209	1,244,791		
施 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,603,000	▲ 366,258	▲ 1,236,742		

保育所拠点区分 資金収支計算書 P 2 第1号の4様式 (単位:円)

自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 社会福祉法人 ひまわり保育園

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	341,000	340,680	320	
	施設整備等支出計(5)	341,000	340,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 341,000	▲ 340,680	▲ 320	
	収				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 積立資産取崩収入 退職共済預け金取崩収入 繰越積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 人件費積立金取崩収入 修繕費積立金取崩収入 備品購入積立金取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の特別収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 備品等購入積立資産 保育所繰越積立支出 保育所施設積立支出 退職共済預け金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 基金特別掛金支出				
その他の活動支出計(8)					
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,944,000	▲ 706,938	▲ 1,237,062	
前期末支払資金残高(12)			29,251,456	▲ 29,251,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 1,944,000	28,544,518	▲ 30,488,518	