

	理事長	園長	担当
			

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	78,951,040	78,972,910	-21,870
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	6,200	5,016	1,184
	その他の収入	2,572,936	2,609,838	-36,902
	事業活動収入計 (1)	81,580,176	81,637,764	-57,588
	支出			
	人件費支出	67,162,816	67,105,356	57,460
	事業費支出	10,209,240	9,974,608	234,632
	事務費支出	3,219,939	3,154,808	65,131
その他の支出	820,000	818,625	1,375	
事業活動支出計 (2)	81,411,995	81,053,397	358,598	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	168,181	584,367	-416,186	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	847,984	847,984	0
	その他の活動支出計 (8)	847,984	847,984	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-847,984	-847,984	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-679,803	-263,617	-416,186	
前期末支払資金残高 (12)	17,159,067	17,159,067	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,479,264	16,895,450	-416,186	

	理事長	園長	担当
			

聖和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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入			
	保育事業収入	78,951,040	78,972,910	-21,870
	委託費収入	71,452,890	71,452,890	0
	委託費	71,452,890	71,452,890	0
	その他の事業収入	7,498,150	7,520,020	-21,870
	補助金事業収入(公費)	7,232,600	7,232,600	0
	運営委託料	7,232,600	7,232,600	0
	補助金事業収入(一般)	81,550	81,550	0
	受託事業収入(公費)	110,000	131,870	-21,870
	保育料滞納対策事業費	110,000	131,870	-21,870
	その他の事業収入	74,000	74,000	0
	三歳以上児主食費収入	74,000	74,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	一般寄付金	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	6,200	5,016	1,184
	受取利息配当金収入	6,200	5,016	1,184
	その他の収入	2,572,936	2,609,838	-36,902
	利用者等外給食費収入	820,000	790,340	29,660
	雑収入	1,752,936	1,819,498	-66,562
	退職給付引当資産取崩収入	471,252	471,252	0
	給付加算額	75,927	75,927	0
	雑収入	1,205,757	1,272,319	-66,562
	事業活動収入計(1)	81,580,176	81,637,764	-57,588
	支出			
	人件費支出	67,162,816	67,105,356	57,460
	職員給料支出	35,080,600	35,053,210	27,390
本俸	29,808,700	29,808,700	0	
特殊業務手当	853,300	853,300	0	
管理職手当	285,600	285,600	0	
扶養手当	504,000	504,000	0	
処遇改善手当	1,545,000	1,545,000	0	
超過勤務手当	1,450,000	1,423,482	26,518	
通勤手当	460,000	459,128	872	
住居手当	174,000	174,000	0	
職員賞与支出	14,893,246	14,893,246	0	
非常勤職員給与支出	7,181,470	7,164,990	16,480	
非常勤職員給与支出	6,964,330	6,947,850	16,480	
嘱託医手当	217,140	217,140	0	
退職給付支出	667,500	667,500	0	
福祉医療機構共済掛金支出	667,500	667,500	0	
法定福利費支出	9,340,000	9,326,410	13,590	
社会保険料事業主負担金支出	8,740,000	8,737,392	2,608	
労働保険料事業主負担金支出	600,000	589,018	10,982	
事業費支出	10,209,240	9,974,608	234,632	
給食費支出	4,750,000	4,704,565	45,435	
児童給食費支出	4,750,000	4,704,565	45,435	
保健衛生費支出	95,000	90,242	4,758	
保育材料費支出	1,500,000	1,494,617	5,383	
水道光熱費支出	2,160,000	2,154,269	5,731	
消耗器具備品費支出	1,050,000	1,011,049	38,951	

聖和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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	17,159,067	17,159,067	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,479,264	16,895,450	-416,186