

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	66,020,820	68,681,740	△ 2,660,920	
	保育所運営費収入	61,859,820	64,484,390	△ 2,624,570	
	基本分	39,967,580	39,951,280	16,300	
	処遇改善等分	8,662,930	8,930,010	△ 267,080	
	冷暖房費	50,930	50,930	0	
	所長設置加算	5,176,340	5,394,520	△ 218,180	
	3歳児配置加算	305,500	305,500	0	
	休日・夜間保育加算	2,718,060	2,822,390	△ 104,330	
	主任保育士専任加算	3,036,800	3,183,070	△ 146,270	
	療育支援加算	397,180	418,730	△ 21,550	
	事務職員雇上費加算	551,660	569,630	△ 17,970	
	入所児童処遇特別加算	746,000	780,300	△ 34,300	
	施設機能強化推進費加算	150,000	156,600	△ 6,600	
	小学校接続加算	96,840	101,250	△ 4,410	
	栄養管理加算	0	0	0	
	第三者評価受審加算	0	0	0	
	処遇改善2	0	1,820,180	△ 1,820,180	
	私的契約利用料収入	420,000	421,350	△ 1,350	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,741,000	3,776,000	△ 35,000	
	補助金事業収入	3,741,000	3,776,000	△ 35,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	特別保育事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	50,000	50,000	0	
	寄付金収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	6,457	△ 6,457		
その他の収入	695,000	775,092	△ 80,092		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	685,000	733,200	△ 48,200		
雑収入	0	31,892	△ 31,892		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	66,765,820	69,513,289	△ 2,747,469		

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	人件費支出	58,138,094	56,443,901	1,694,193	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,816,336	23,733,615	82,721	
	職員本俸	15,425,970	15,425,970	0	
	管理職手当	393,408	393,408	0	
	給与改善手当	427,680	427,680	0	
	特殊業務手当	302,196	302,196	0	
	扶養手当	0	0	0	
	通勤手当	906,000	897,200	8,800	
	住居手当	0	0	0	
	超過勤務手当	400,000	326,079	73,921	
	調理員手当	0	0	0	
	差額調整手当	1,531,082	1,531,082	0	
	処遇改善手当	2,870,000	2,870,000	0	
	処遇改善2	1,560,000	1,560,000	0	
	職員賞与支出	6,012,238	6,012,238	0	
	非常勤職員給与支出	21,178,000	19,728,600	1,449,400	
	非常勤職員給与	10,638,000	10,638,000	0	
	非常勤職員賞与	2,440,000	2,440,000	0	
	非常勤職員賃金	8,100,000	6,650,600	1,449,400	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	491,700	489,500	2,200	
	法定福利費支出	6,639,820	6,479,948	159,872	
	事業費支出	8,320,870	7,117,311	1,203,559	
	給食費支出	3,688,700	2,930,062	758,638	
	保健衛生費支出	55,540	53,027	2,513	
	保育材料費支出	1,126,630	1,057,900	68,730	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,338,268	161,732	
	燃料費支出	500,000	396,138	103,862	
	消耗器具備品費支出	850,000	848,884	1,116	
	保険料支出	100,000	89,540	10,460	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	300,000	204,024	95,976	
	雑支出	200,000	199,468	532	
	事務費支出	4,670,974	4,383,972	287,002	
	福利厚生費支出	185,000	188,663	△ 3,663	
	職員被服費支出	50,000	44,025	5,975	
	旅費交通費支出	714,000	653,406	60,594	
	研修研究費支出	250,000	208,040	41,960	
	事務消耗品費支出	300,000	286,462	13,538	
	印刷製本費支出	220,000	208,082	11,918	
	水道光熱費支出	175,000	116,614	58,386	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	270,108	29,892	
	通信運搬費支出	260,000	249,633	10,367	

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	会議費支出	40,600	15,600	25,000	
	広報費支出	40,000	27,280	12,720	
	業務委託費支出	521,640	521,640	0	
	手数料支出	12,000	8,382	3,618	
	保険料支出	200,000	189,700	10,300	
	賃借料支出	652,974	652,974	0	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
	租税公課支出	45,000	45,000	0	
	保守料支出	104,760	104,760	0	
	雑支出	400,000	393,603	6,397	
	〇〇支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	71,134,938	67,945,184	3,189,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,369,118	1,568,105	△ 5,937,223	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	固定資産取得支出	811,416	811,416	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	112,320	112,320	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	699,096	699,096	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	811,416	811,416	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 811,416	△ 811,416	0	
そ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
他	長期貸付金回収収入	0	0	0	
の	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活	積立資産取崩収入	0	0	0	
動	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
に	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
よ	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
る	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	△ 224,649	524,649	
	その他の活動による収入	0	15,511	△ 15,511	
	〇〇収入	0	0	0	
	過年度修正収入	0	15,511	△ 15,511	
	その他の活動収入計(7)	300,000	△ 209,138	509,138	

# 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 智雲山福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出 長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	300,000	△ 224,649	524,649	
その他の活動による支出	0	20,928	△ 20,928	
〇〇支出	0	0	0	
過年度修正支出	0	20,928	△ 20,928	
その他の活動支出計(8)	300,000	△ 203,721	503,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,417	5,417	
予備費支出(10)	15,382,627	0	7,741,311	
	△ 7,641,316			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,921,845	751,272	△ 13,673,117	
前期末支払資金残高(12)	12,921,845	13,067,442	△ 145,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,818,714	△ 13,818,714	