

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ゆりかごチャイルド拠点区分 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 花ゆり福祉会

（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	34,400,000	26,055,710	8,344,290	
	地域型保育給付費収入	34,300,000	25,476,060	8,823,940	
	地域型保育給付費収入	34,300,000	23,719,120	10,580,880	
	利用者負担金収入	0	1,756,940	△1,756,940	
	その他の事業収入	100,000	579,650	△479,650	
	補助金事業収入	50,000	575,000	△525,000	
	補助事業収入-市町村補助金	50,000	575,000	△525,000	
	補助金事業収入(一般)	50,000	4,650	45,350	
	補助事業収入-(延長保育事業)/利用料	50,000	4,650	45,350	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	その他の収入	420,000	335,750	84,250	
	利用者等外給食費収入	420,000	331,750	88,250	
	雑収入	0	4,000	△4,000	
	雑収入(その他の収入)	0	4,000	△4,000	
	事業活動収入計 (1)	34,820,000	26,391,534	8,428,466	
	事業活動による収支	人件費支出	26,220,000	19,627,101	6,592,899
職員給料支出		15,000,000	11,200,590	3,799,410	
職員賞与支出		4,000,000	2,747,342	1,252,658	
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,954,214	45,786	
退職給付支出		620,000	0	620,000	
法定福利費支出		3,600,000	2,724,955	875,045	
事業費支出		3,245,000	2,017,309	1,227,691	
給食費支出		1,200,000	809,722	390,278	
保健衛生費支出		95,000	50,904	44,096	
保育材料費支出		600,000	267,206	332,794	
水道光熱費支出(事業)		450,000	256,845	193,155	
消耗器具備品費支出		600,000	511,074	88,926	
保険料支出		100,000	11,318	88,682	
貸借料支出(事業)		150,000	100,240	49,760	
車輛費支出		50,000	10,000	40,000	
事務費支出		4,050,000	2,123,944	1,926,056	
福利厚生費支出		150,000	90,352	59,648	
職員被服費支出		50,000	0	50,000	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		400,000	23,000	377,000	
事務消耗品費支出		100,000	20,232	79,768	
印刷製本費支出		50,000	33,766	16,234	
水道光熱費支出(事務)		50,000	0	50,000	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		200,000	121,350	78,650	
会議費支出		30,000	0	30,000	
広報費支出		300,000	0	300,000	
業務委託費支出		120,000	9,000	111,000	
手数料支出		50,000	20,844	29,156	
保険料支出(事務)		100,000	0	100,000	
貸借料支出(事務)		200,000	0	200,000	
土地・建物貸借料支出		1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出		50,000	0	50,000	
保守料支出		50,000	0	50,000	
雑支出(事務)	200,000	5,400	194,600		
その他の支出	420,000	331,750	88,250		
利用者等外給食費支出	420,000	331,750	88,250		
事業活動支出計 (2)	33,935,000	24,100,104	9,834,896		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	885,000	2,291,430	△1,406,430		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	200,000	0	200,000	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△200,000	0	△200,000		
その他	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	656,366	-	656,366		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,634	2,291,430	△2,262,796		
前期末支払資金残高 (12)	△28,634	△28,634	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,262,796	△2,262,796		