

まるくこども園拠点区分 資金収支計算書

（自）2017年04月01日（至）2018年03月31日

社会福祉法人 純心会

（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	84,350,720	84,350,720		
	施設型給付費収入	80,135,720	80,135,720		
	施設型給付費収入	69,086,310	69,086,310		
	利用者負担金収入	11,049,410	11,049,410		
	私的契約利用料収入	492,000	492,000		
	その他の事業収入（保育所運営費）	3,723,000	3,723,000		
	補助金事業収入（公費）	3,723,000	3,723,000		
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	1,140,000	1,140,000		
	その他の事業収入	1,140,000	1,140,000		
	補助金事業収入（公費）	1,140,000	1,140,000		
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	2,659	2,659		
	その他の収入	1,713,325	1,713,325		
受入研修費収入	20,000	20,000			
利用者等外給食費収入	576,649	576,649			
雑収入	1,116,676	1,116,676			
事業活動収入計(1)	87,206,704	87,206,704			
事業活動による収支	人件費支出	66,484,136	66,484,136		
	職員給料支出	40,070,530	40,070,530		
	職員賞与支出	12,128,603	12,128,603		
	非常勤職員給与支出	6,253,663	6,253,663		
	退職給付支出	578,500	578,500		
	法定福利費支出	7,452,840	7,452,840		
	事業費支出	5,833,481	5,833,481		
	給食費支出	2,852,158	2,852,158		
	保健衛生費支出	43,069	43,069		
	医療費支出	2,589	2,589		
	保育材料費支出	609,216	609,216		
	事業費 水道光熱費支出	1,523,378	1,523,378		
	事業費 消耗器具備品費支出	542,476	542,476		
	事業費 賃借料支出	5,000	5,000		
	事業費 雑支出	255,595	255,595		
	事務費支出	5,215,199	5,215,199		
	福利厚生費支出	379,584	379,584		
支 旅費交通費支出	145,230	145,230			

出	研修研究費支出	139,700	139,700			
	事務消耗品費支出	629,525	629,525			
	印刷製本費支出	58,257	58,257			
	事務費 水道光熱費支出	143,420	143,420			
	修繕費支出	134,920	134,920			
	通信運搬費支出	340,574	340,574			
	会議費支出	55,679	55,679			
	業務委託費支出	1,740,709	1,740,709			
	手数料支出	13,264	13,264			
	事務費 保険料支出	466,856	466,856			
	事務費 賃借料支出	759,852	759,852			
	租税公課支出	5,300	5,300			
	諸会費支出	118,400	118,400			
	事務費 雑支出	83,929	83,929			
	支払利息支出	719,542	719,542			
	その他の支出	576,649	576,649			
	利用者等外給食費支出	576,649	576,649			
	事業活動支出計(2)	78,829,007	78,829,007			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,377,697	8,377,697				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,947,069	3,947,069		
		固定資産取得支出	771,736	771,736		
		器具及び備品取得支出	771,736	771,736		
		施設整備等支出計(5)	4,718,805	4,718,805		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,218,805	-4,218,805			
	その他の活動等による収支	収入				
			その他の活動収入計(7)			
支出		積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		施設整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	147,800	147,800		
		その他の活動支出計(8)	4,147,800	4,147,800		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,147,800	-4,147,800				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,092	11,092				

前期末支払資金残高(12)	13,016,883	13,016,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,027,975	13,027,975		