

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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
拠点区分名 : 育英認定こども園拠点1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	135,081,000	134,883,710	197,290	
施設型給付費収入	122,746,000	123,992,910	△ 1,246,910	
施設型給付費収入	95,831,000	97,125,060	△ 1,294,060	
利用者負担金収入	26,915,000	26,867,850	47,150	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	816,000	815,280	720	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	816,000	815,280	720	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	11,519,000	10,075,520	1,443,480	
補助金事業収入(公費)	8,974,000	7,609,720	1,364,280	
補助金事業収入(一般)	2,545,000	2,465,800	79,200	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	233,000	232,350	650	
その他の収入	1,981,000	1,952,672	28,328	
受入研修費収入	102,000	101,800	200	
利用者等外給食費収入	1,332,000	1,328,200	3,800	
共済財団(預け金)収入	0	0	0	
雑収入	547,000	522,672	24,328	
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	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	137,295,000	137,068,732	226,268	
支出				
人件費支出	90,131,000	90,130,575	425	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	39,790,288	39,789,863	425	
職員賞与支出	13,054,775	13,054,775	0	
非常勤職員給与支出	23,383,207	23,383,207	0	
派遣職員費支出	2,335,635	2,335,635	0	
退職給付支出	805,448	805,448	0	
退職金(共済財団引当分)	0	0	0	
法定福利費支出	10,761,647	10,761,647	0	
事業費支出	16,308,000	14,195,744	2,112,256	
給食費支出	7,280,000	6,940,534	339,466	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	40,000	34,501	5,499	
保健衛生費支出	211,000	162,324	48,676	
医療費支出	50,000	29,040	20,960	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	180,000	162,106	17,894	
保育材料費支出	3,291,000	1,934,487	1,356,513	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,600,000	3,389,960	210,040	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	600,000	493,947	106,053	
保険料支出	7,000	5,200	1,800	
賃借料支出	243,000	243,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
拠点区分名 : 育英認定こども園拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	6,000	1,960	4,040	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	800,000	798,685	1,315	
事務費支出	12,159,000	11,174,085	984,915	
福利厚生費支出	900,000	899,625	375	
職員被服費支出	50,000	47,449	2,551	
旅費交通費支出	50,000	39,240	10,760	
研修研究費支出	282,000	215,670	66,330	
事務消耗品費支出	924,000	435,592	488,408	
印刷製本費支出	350,000	306,635	43,365	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	925,000	888,316	36,684	
通信運搬費支出	510,000	487,188	22,812	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	63,532	136,468	
業務委託費支出	606,000	605,179	821	
手数料支出	90,000	84,184	5,816	
保険料支出	152,000	150,488	1,512	
賃借料支出	130,000	119,099	10,901	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	4,920,000	0	
租税公課支出	130,000	125,700	4,300	
保守料支出	900,000	817,348	82,652	
渉外費支出	40,000	38,560	1,440	
諸会費支出	300,000	273,770	26,230	
雑支出(共済財団預け金)	0	0	0	
雑支出	700,000	656,510	43,490	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,396,000	1,313,716	82,284	
利用者等外給食費支出	1,396,000	1,313,716	82,284	
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	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	119,994,000	116,814,120	3,179,880	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,301,000	20,254,612	△ 2,953,612	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	262,000	98,000	164,000	
施設整備等補助金収入	262,000	98,000	164,000	
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	
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	
その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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	262,000	98,000	164,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,684,000	1,791,800	△ 107,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	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	1,684,000	1,791,800	△ 107,800	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
 拠点区分名 : 育英認定こども園拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建物仮勘定取得支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,684,000	1,791,800	△ 107,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,422,000	△ 1,693,800	271,800	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,500,000	12,500,000	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	12,500,000	12,500,000	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	470,000	457,720	12,280	
その他の活動による支出	104,000	103,329	671	
その他の活動による支出	104,000	103,329	671	
その他の活動支出計(8)	13,074,000	13,061,049	12,951	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,074,000	△ 13,061,049	△ 12,951	
予備費支出(10)	100,000	—	0	
	△ 100,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,805,000	5,499,763	△ 2,694,763	
前期末支払資金残高(12)	38,445,000	38,445,486	△ 486	
当期末支払資金残高(11+12)	41,250,000	43,945,249	△ 2,695,249	