

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
ときわベビーハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 常盤保育園

（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	92,168,200	92,074,119	94,081	
	委託費収入	91,518,200	91,929,290	△411,090	
	その他の事業収入	650,000	144,829	505,171	
	受取利息配当金収入	0	2,529	△2,529	
	その他の収入	768,000	776,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	768,000	776,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	92,936,200	92,852,648	83,552	
事業活動による収支	人件費支出	59,648,800	1,294,500	58,354,300	
	職員給料支出	38,884,800	0	38,884,800	
	職員賞与支出	11,800,000	0	11,800,000	
	非常勤職員給与支出	450,000	538,000	△88,000	
	退職給付支出	850,000	756,500	93,500	
	法定福利費支出	7,664,000	0	7,664,000	
	事業費支出	6,810,000	6,813,662	△3,662	
	給食費支出	2,800,000	3,014,851	△214,851	
	保健衛生費支出	100,000	158,781	△58,781	
	保育材料費支出	500,000	202,504	297,496	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,462,032	37,968	
	燃料費支出	200,000	252,973	△52,973	
	消耗器具備品費支出	430,000	527,911	△97,911	
	保険料支出	130,000	169,940	△39,940	
	賃借料支出	1,100,000	988,400	111,600	
	雑支出（事業）	50,000	36,270	13,730	
	事務費支出	3,595,000	2,274,141	1,320,859	
	福利厚生費支出	520,000	450,464	69,536	
	旅費交通費支出	20,000	25,000	△5,000	
	研修研究費支出	430,000	326,390	103,610	
	事務消耗品費支出	100,000	29,039	70,961	
	印刷製本費支出	150,000	154,488	△4,488	
	修繕費支出	200,000	118,570	81,430	
	通信運搬費支出	180,000	209,648	△29,648	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	600,000	624,360	△24,360		
手数料支出	5,000	1,512	3,488		
保守料支出	230,000	153,762	76,238		
諸会費支出	130,000	97,000	33,000		
雑支出（事務）	960,000	83,908	876,092		
支払利息支出	663,000	663,047	△47		

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	70,716,800	11,045,350	59,671,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,219,400	81,807,298	△59,587,898	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,252,000	0	
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,252,000	300,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,552,000	△3,252,000	△300,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	16,500,000	0	16,500,000	
		保育所繰越積立資産支出	11,500,000	0	11,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	43,460,718	△43,460,718	
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	43,460,718	△26,960,718	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,500,000	△43,460,718	26,960,718	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,167,400	35,094,580	△32,927,180	

前期末支払資金残高(12)	0	25,765,453	△25,765,453
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,167,400	60,860,033	△58,692,633