

朱い実拠点区分 資金収支計算書 第1号の4様式 (単位:円)
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年 3月 31日 社会福祉法人樹々福祉会

* * 勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	202,856,000	211,670,564	-8,814,564		
	委託費収入	156,037,000	161,912,140	-5,875,140		
	利用者等利用料収入	4,067,000	4,194,900	-127,900		
	利用者等利用料(公費)収入					
	利用者等利用料(一般)収入	4,067,000	4,194,900	-127,900		
	その他の利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	42,752,000	45,563,524	-2,811,524		
	補助金事業収入	42,752,000	45,563,524	-2,811,524		
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	750,000	784,348	-34,348		
	受取利息配当金収入	3,000	2,939	61		
	その他の収入	1,122,000	1,346,442	-224,442		
	受入研修費収入	80,000	155,760	-75,760		
	利用者等外給食費収入	42,000	43,800	-1,800		
	雑収入	1,000,000	1,146,882	-146,882		
	事業活動収入計(1)	204,731,000	213,804,293	-9,073,293		
	事業活動による収支	人件費支出	166,682,000	160,506,377	6,175,623	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	93,738,000	90,643,039	3,094,961	
		職員賞与支出	24,100,000	22,875,997	1,224,003	
		非常勤職員給与支出	24,590,000	23,953,262	636,738	
		派遣職員費支出				
退職給付支出						
退職共済掛金		2,300,000	2,175,148	124,852		
法定福利費支出		21,954,000	20,858,931	1,095,069		
事業費支出		16,510,000	15,517,462	992,538		
給食費支出		9,400,000	9,386,720	13,280		
保健衛生費支出		700,000	528,570	171,430		
保育材料費支出		2,500,000	2,435,890	64,110		
水道光熱費支出		3,000,000	2,584,398	415,602		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		900,000	581,884	318,116		
賃借料支出						
地域活動支出						
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		10,550,000	9,328,003	1,221,997		
福利厚生費支出		1,400,000	1,258,223	141,777		
旅費交通費支出		600,000	580,130	9,870		
研修研究費支出		650,000	626,948	23,052		
事務消耗品費支出		400,000	236,642	163,358		
印刷製本費支出		500,000	419,975	80,025		
水道光熱費支出	200,000	200,000				
燃料費支出						
修繕費支出	2,500,000	2,139,760	360,240			
通信運搬費支出	350,000	270,931	79,069			
会議費支出	50,000	37,980	12,020			
業務委託費支出	1,550,000	1,367,200	182,800			
手数料支出	40,000	35,256	4,744			
保険料支出	360,000	359,180	820			
賃借料支出	800,000	717,591	82,409			
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
諸会費支出	900,000	852,100	47,900			
雑支出	250,000	216,087	33,913			
支払利息支出						
事業活動支出計(2)	193,742,000	185,351,842	8,390,158			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,989,000	28,452,451	-17,463,451			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,040,000		2,040,000		
	施設整備等補助金収入	2,040,000		2,040,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	施設整備等収入計(4)	2,040,000		2,040,000		
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	3,600,000	1,440,288	2,159,712		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	3,600,000	1,440,288	2,159,712			
他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計(5)	3,600,000	1,440,288	2,159,712			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,560,000	-1,440,288	-119,712			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	積立資産取崩収入	11,063,000	11,062,971	29		
	退職共済預け金取崩収入	11,063,000	11,062,971	29		
	繰越積立資産取崩収入					
	施設・設備整備積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	修繕費積立資産取崩収入					
	備品購入積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,189,320	10,680		
	その他の活動による収入					
	その他の特別収入					
	その他の活動収入計(7)	12,263,000	12,252,291	10,709		
	長期貸付金支出					
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000			
	退職給付引当資産支出					
人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000				
修繕費積立資産支出						
備品等購入積立資産						
保育所繰越積立支出						
保育所施設積立支出	10,000,000	10,000,000				
退職共済預け金支出						
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000				
その他の活動による支出	11,063,000	11,062,971	29			
その他の活動による支出						
基金特別掛金支出	11,063,000	11,062,971	29			
その他の活動支出計(8)	29,563,000	29,562,971	29			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,300,000	-17,310,680	10,680			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,871,000	9,701,483	-17,572,483			
前期末支払資金残高(12)	38,304,898	38,304,898				
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,433,898	48,006,381	-17,572,483			