

本部拠点区分 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 ココロの会

（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	850,000	844,000	6,000	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	850,000	844,000	6,000	
	補助金事業収入（公費）	850,000	844,000	6,000	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	850,000	844,000	6,000	
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	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	1,000	91	909	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	861,000	854,091	6,909		
支出	人件費支出	260,000	258,186	1,814	
	役員報酬支出	260,000	258,186	1,814	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	調整手当支出	0	0	0	
	通勤手当支出	0	0	0	
	住居手当支出	0	0	0	
	特殊業務手当支出	0	0	0	
	超過勤務手当支出	0	0	0	
	扶養手当支出	0	0	0	
	役職手当支出	0	0	0	
	その他課税支出	0	0	0	
	欠勤控除支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		

(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	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	361,000	337,415	23,585	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	190,000	180,087	9,913	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	93,528	6,472	
	諸会費支出	0	0	0	
	その他の雑支出	100,000	93,528	6,472	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	621,000	595,601	25,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	258,490	△18,490		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	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		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	長期貸付金回収収入	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	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	0	0	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	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)	240,000 0	—	240,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	258,490	△258,490	
前期末支払資金残高(12)		1,217,339	1,217,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,217,339	1,475,829	△258,490	

チューリップ保育園拠点区分 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 ココロの会

(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	101,770,000	101,639,020	130,980	
	委託費収入	63,500,000	63,466,100	33,900	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	38,270,000	38,172,920	97,080	
	補助金事業収入(公費)	38,000,000	37,908,620	91,380	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	30,500,000	30,408,620	91,380	
	サービス推進費補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	270,000	264,300	5,700	
	延長保育料収入	270,000	264,300	5,700	
	一時保育料収入	0	0	0	
	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	5,000	2,151	2,849	
	その他の収入	720,000	714,300	5,700	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	700,000	694,300	5,700	
	雑収入	20,000	20,000	0	
共済会退職金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	102,495,000	102,355,471	139,529		
支出	人件費支出	60,064,000	60,024,016	39,984	
	職員給料支出	40,220,000	40,190,102	29,898	
	職員俸給支出	27,340,000	27,339,700	300	
	調整手当支出	3,210,000	3,205,884	4,116	
	通勤手当支出	640,000	639,700	300	
	住居手当支出	330,000	329,500	500	
	特殊業務手当支出	980,000	978,484	1,516	
	超過勤務手当支出	1,270,000	1,261,495	8,505	
	扶養手当支出	320,000	315,000	5,000	
	役職手当支出	1,250,000	1,249,440	560	
	その他課税支出	5,140,000	5,132,452	7,548	
	欠勤控除支出	△260,000	△261,553	1,553	
	職員賞与支出	8,090,000	8,087,695	2,305	
	非常勤職員給与支出	4,330,000	4,327,500	2,500	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	退職金支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	6,890,000	6,884,719	5,281	
	事業費支出	8,070,000	8,024,939	45,061	
給食費支出	2,240,000	2,231,783	8,217		
保健衛生費支出	100,000	99,519	481		

(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	保育材料費支出	3,450,000	3,445,101	4,899	
	水道光熱費支出	870,000	860,197	9,803	
	燃料費支出	230,000	229,943	57	
	消耗器具備品費支出	840,000	830,184	9,816	
	保険料支出	40,000	31,860	8,140	
	賃借料支出	300,000	296,352	3,648	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	10,575,000	10,474,540	100,460	
	福利厚生費支出	110,000	101,983	8,017	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	1,180,000	1,175,544	4,456	
	事務消耗品費支出	180,000	175,614	4,386	
	印刷製本費支出	80,000	78,830	1,170	
	水道光熱費支出	100,000	95,579	4,421	
	燃料費支出	5,000	3,258	1,742	
	修繕費支出	160,000	150,080	9,920	
	通信運搬費支出	210,000	202,013	7,987	
	会議費支出	10,000	5,641	4,359	
	広報費支出	20,000	18,000	2,000	
	業務委託費支出	1,820,000	1,819,039	961	
	手数料支出	80,000	73,980	6,020	
	保険料支出	50,000	43,740	6,260	
	賃借料支出	290,000	285,115	4,885	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,398,360	1,640	
	租税公課支出	50,000	40,950	9,050	
	保守料支出	220,000	213,624	6,376	
	雑支出	610,000	593,190	16,810	
	諸会費支出	210,000	203,000	7,000	
	その他の雑支出	400,000	390,190	9,810	
	支払利息支出	1,280,000	1,277,963	2,037	
	その他の支出	890,000	884,300	5,700	
利用者等外給食費支出	700,000	694,300	5,700		
雑支出	190,000	190,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	80,879,000	80,685,758	193,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,616,000	21,669,713	△53,713		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	2,012,197	7,803	
	固定資産取得支出	2,970,000	2,961,404	8,596	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,970,000	1,961,404	8,596	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	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		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,990,000	4,973,601	16,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,750,000	△4,733,601	△16,399		
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	
	長期貸付金回収収入	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	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕費積立資産支出	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	16,000,000	16,000,000	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の固定負債返済支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動支出	支出				
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000,000	△16,000,000	0	
予備費支出(10)		866,000 0	—	866,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	936,112	△936,112	
前期末支払資金残高(12)		16,060,947	16,060,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,060,947	16,997,059	△936,112	