

法人名	社会福祉法人 北平田協会
施設名	社会福祉法人 北平田協会 北平田保育園
拠点区分	北平田保育園

## 北平田保育園拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	63,003,000	63,103,671	△100,671	
	委託費収入	60,100,000	60,121,670	△21,670	
	利用者等利利用収入	1,751,000	1,760,001	△9,001	
	その他の事業収入	1,152,000	1,222,000	△70,000	
	その他の補助金収入	310,000	310,000	0	
	経常経費寄附金収入	160,000	116,000	44,000	
	受取利息配当金収入	10,100	8,768	1,332	
	その他の収入	617,000	589,302	27,698	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	558,000	509,412	48,588	
	雑収入	38,000	58,890	△20,890	
	事業活動収入計(1)	64,100,100	64,127,741	△27,641	
支出	人件費支出	45,596,800	45,217,402	379,398	
	役員報酬支出	198,000	198,000	0	
	職員給料支出	18,058,800	18,021,873	36,927	
	職員賞与支出	8,400,000	8,388,898	11,102	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	13,182,097	17,903	
	退職給付支出	490,000	447,000	43,000	
	法定福利費支出	5,250,000	4,979,534	270,466	
	事業費支出	9,326,500	8,926,071	400,429	
	給食費支出	2,755,000	2,705,816	49,184	
	保健衛生費支出	50,000	28,613	21,387	
	保育材料費支出	1,144,000	1,143,369	631	
	水道光熱費支出	2,140,000	2,135,070	4,930	
	燃料費支出	800,000	770,182	29,818	
	消耗器具備品費支出	936,000	915,255	20,745	
	保険料支出	221,500	221,070	430	
	賃借料支出	680,000	419,762	260,238	
	車両費支出	600,000	586,934	13,066	
	事務費支出	4,438,650	3,898,656	539,994	
	福利厚生費支出	335,000	333,621	1,379	
	旅費交通費支出	161,500	156,763	4,737	
	研修研究費支出	195,000	192,570	2,430	
	事務消耗品費支出	514,000	511,466	2,534	
	印刷製本費支出	111,000	110,160	840	
	修繕費支出	413,000	412,862	138	
	通信運搬費支出	645,000	644,670	330	
	会議費支出	186,000	181,850	4,150	
	広報費支出	16,500	16,200	300	
	業務委託費支出	1,200,000	746,598	453,402	
	手数料支出	11,550	10,786	764	
	賃借料支出	25,000	21,870	3,130	
	保守料支出	300,000	235,268	64,732	
	雑支出	325,100	323,972	1,128	
	その他の支出	594,000	509,412	84,588	
	利用者等外給食費支出	556,000	509,412	46,588	
	雑支出	38,000	0	38,000	
	事業活動支出計(2)	59,955,950	58,551,541	1,404,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,144,150	5,576,200	△1,432,050		
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 北平田保育園拠点区分資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	150,000	129,360	20,640	
	器具及び備品取得支出	150,000	129,360	20,640	
	施設整備等支出計(5)	150,000	129,360	20,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△129,360	△20,640	
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	5,566,000	5,563,340	2,660	
	退職給付引当資産支出	566,000	563,340	2,660	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,566,000	5,563,340	2,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,566,000	△5,563,340	△2,660	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,571,850	△116,500	△1,455,350	
	前期末支払資金残高(12)	16,237,051	16,237,051	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,665,201	16,120,551	△1,455,350	