

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

国立あゆみ保育園拠点区分 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 あゆみ会

（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	195,431,870	195,431,870	0	
	委託費収入	100,189,750	100,189,750	0	
	運営費収入	100,189,750	100,189,750	0	
	利用者等利用料収入	5,789,900	5,789,900	0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,789,900	5,789,900	0	
	延長保育料収入	485,800	485,800	0	
	一時保育料収入	5,304,100	5,304,100	0	
	その他の事業収入	89,452,220	89,452,220	0	
	補助金事業収入（公費）	89,452,220	89,452,220	0	
	都補助金収入	24,084,000	24,084,000	0	
	サービス推進費収入	24,084,000	24,084,000	0	
	市補助金収入	62,418,220	62,418,220	0	
	市加算収入	55,261,270	55,261,270	0	
	市延長保育補助金収入	3,318,950	3,318,950	0	
	市一時保育補助金収入	3,838,000	3,838,000	0	
	その他の補助金収入	2,950,000	2,950,000	0	
	受取利息配当金収入	1,606	1,606	0	
	その他の収入	3,029,295	3,029,295	0	
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	
利用者等外給食費収入	2,190,300	2,190,300	0		
雑収入	784,995	784,995	0		
その他の雑収入	782,130	782,130	0		
実費弁償金収入	2,865	2,865	0		
事業活動収入計(1)	198,462,771	198,462,771	0		
支出					
人件費支出	142,338,115	142,323,426	14,689		
職員給料支出	63,524,268	63,524,268	0		
職員俸給	56,731,792	56,731,792	0		
扶養手当	702,000	702,000	0		
住宅手当	246,000	246,000	0		
役職手当	3,708,000	3,708,000	0		
特殊業務手当	1,087,200	1,087,200	0		
通勤手当	1,049,276	1,049,276	0		
職員賞与支出	34,985,849	34,985,849	0		
非常勤職員給与支出	25,563,038	25,563,038	0		
退職給付支出	1,214,960	1,214,960	0		
退職共済掛金(福祉医療機構)	1,068,000	1,068,000	0		
退職金支出(東社協)	146,960	146,960	0		
法定福利費支出	17,050,000	17,035,311	14,689		
事業費支出	16,991,191	16,931,044	60,147		
給食費支出	7,990,000	7,949,934	40,066		
保健衛生費支出	369,000	368,669	331		
保育材料費支出	2,760,000	2,757,046	2,954		
水道光熱費支出	3,563,000	3,561,924	1,076		
消耗器具備品費支出	1,620,000	1,604,280	15,720		
保険料支出	126,149	126,149	0		
車輛費支出	11,170	11,170	0		
雑支出(事業)	551,872	551,872	0		
事務費支出	11,404,494	11,389,678	14,816		
福利厚生費支出	750,000	749,103	897		
職員被服費支出	134,801	134,801	0		
旅費交通費支出	41,310	41,310	0		
研修研究費支出	240,940	240,940	0		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	840,000	836,739	3,261
		印刷製本費支出	450,000	445,384	4,616
		水道光熱費支出	400,000	395,767	4,233
		修繕費支出	1,185,571	1,185,571	0
		通信運搬費支出	402,327	402,327	0
		会議費支出	14,729	14,729	0
		業務委託費支出	2,640,588	2,640,588	0
		手数料支出	350,000	348,191	1,809
		保険料支出	429,650	429,650	0
		賃借料支出	826,848	826,848	0
		土地・建物賃借料支出	883,000	883,000	0
		租税公課支出	41,344	41,344	0
		保守料支出	868,952	868,952	0
		雑支出（事務）	904,434	904,434	0
		その他の雑支出（事務）	904,434	904,434	0
		その他の支出	2,190,300	2,190,300	0
		利用者等外給食費支出	2,190,300	2,190,300	0
事業活動支出計(2)	172,924,100	172,834,448	89,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,538,671	25,628,323	△89,652		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,492,641	5,492,641	0
		構築物取得支出	760,320	760,320	0
		器具及び備品取得支出	2,502,121	2,502,121	0
		ソフトウェア取得支出	2,230,200	2,230,200	0
施設整備等支出計(5)	5,492,641	5,492,641	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,492,641	△5,492,641	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	209,080	146,960	62,120
		退職給付引当資産取崩収入	209,080	146,960	62,120
		その他の活動収入計(7)	209,080	146,960	62,120
	支出	積立資産支出	16,814,120	16,814,120	0
		退職給付引当資産支出	1,476,600	1,476,600	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		保険積立資産積立支出	337,520	337,520	0
		拠点区分間繰入金支出	3,378,813	3,378,813	0
その他の活動支出計(8)	20,192,933	20,192,933	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,983,853	△20,045,973	62,120		
予備費支出(10)	62,177	—	62,177		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	89,709	△89,709		
前期末支払資金残高(12)	31,055,246	31,055,246	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,055,246	31,144,955	△89,709		