

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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	
事業活動による収入	保育事業収入	181,423,410	181,423,410	0		
	委託費収入	92,971,690	92,971,690	0		
	運営費収入	92,971,690	92,971,690	0		
	その他の事業収入	88,451,720	88,451,720	0		
	補助金事業収入(公費)	88,451,720	88,451,720	0		
	都補助金収入	18,847,000	18,847,000	0		
	サービス推進費収入	18,847,000	18,847,000	0		
	市補助金収入	69,604,720	69,604,720	0		
	市加算収入	56,380,170	56,380,170	0		
	市延長保育補助金収入	3,267,000	3,267,000	0		
	延長保育料収入	358,600	358,600	0		
	市一時保育補助金収入	3,881,000	3,881,000	0		
	一時保育料収入	5,717,950	5,717,950	0		
	受取利息配当金収入	4,380	4,380	0		
	その他の収入	3,206,812	3,206,812	0		
	受入研修費収入	54,000	54,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,207,025	2,207,025	0		
	雑収入	945,787	945,787	0		
	退職金収入(東社協)	115,268	115,268	0		
	その他の雑収入	822,690	822,690	0		
	実費弁償金収入	7,829	7,829	0		
	事業活動収入計(1)	184,634,602	184,634,602	0		
	支出	人件費支出	128,803,537	128,754,024	49,513	
		職員給料支出	61,470,072	61,470,072	0	
		職員俸給	57,307,554	57,307,554	0	
		扶養手当	792,000	792,000	0	
住宅手当		276,000	276,000	0		
役職手当		852,000	852,000	0		
特殊業務手当		1,087,200	1,087,200	0		
通勤手当		1,155,318	1,155,318	0		
職員賞与支出		25,414,900	25,414,900	0		
非常勤職員給与支出		24,220,765	24,220,765	0		
退職給付支出		2,297,800	2,297,800	0		
退職共済掛金(福祉医療機構)		1,072,800	1,072,800	0		
退職金支出(東社協)		1,225,000	1,225,000	0		
法定福利費支出		15,400,000	15,350,487	49,513		
事業費支出		16,735,477	16,683,813	51,664		
給食費支出		7,500,000	7,487,917	12,083		
保健衛生費支出		510,000	507,613	2,387		
保育材料費支出		3,300,000	3,295,870	4,130		
水道光熱費支出		3,260,000	3,253,297	6,703		
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,383,332	16,668		
保険料支出		125,477	125,477	0		
賃借料支出		0	0	0		
車輛費支出		120,000	117,856	2,144		
雑支出(事業)		520,000	512,451	7,549		
事務費支出		8,491,052	8,368,456	122,596		
福利厚生費支出		460,000	450,401	9,599		
職員被服費支出	20,000	12,000	8,000			
旅費交通費支出	40,000	37,300	2,700			
研修研究費支出	90,000	82,911	7,089			
事務消耗品費支出	410,000	400,756	9,244			

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	610,000	605,073	4,927
		水道光熱費支出	370,000	361,475	8,525
		修繕費支出	480,000	469,386	10,614
		通信運搬費支出	430,000	423,548	6,452
		会議費支出	20,000	9,345	10,655
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	2,260,000	2,255,638	4,362
		手数料支出	370,000	369,314	686
		保険料支出	534,140	534,140	0
		賃借料支出	546,912	546,912	0
		土地・建物賃借料支出	890,000	883,000	7,000
		租税公課支出	80,000	75,168	4,832
		保守料支出	520,000	513,543	6,457
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	350,000	338,546	11,454
		その他の雑支出（事務）	350,000	338,546	11,454
		その他の支出	2,207,025	2,207,025	0
		利用者等外給食費支出	2,207,025	2,207,025	0
		事業活動支出計(2)	156,237,091	156,013,318	223,773
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,397,511	28,621,284	△223,773
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	937,312	937,312	0
		器具及び備品取得支出	937,312	937,312	0
		施設整備等支出計(5)	937,312	937,312	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△937,312	△937,312	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,109,732	1,109,732	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,109,732	1,109,732	0
		その他の活動収入計(7)	1,109,732	1,109,732	0
	支出	積立資産支出	24,716,560	24,716,560	0
		退職給付引当資産支出	1,453,140	1,453,140	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		保険積立資産積立支出	263,420	263,420	0
		拠点区分間繰入金支出	3,380,208	3,380,208	0
その他の活動支出計(8)	28,096,768	28,096,768	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,987,036	△26,987,036	0		
予備費支出(10)	473,163 0	—	473,163		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	696,936	△696,936		
前期末支払資金残高(12)	30,358,310	30,358,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,358,310	31,055,246	△696,936		