

理事長	園長	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 天地会

(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	118,557,500	118,548,850	8,650	
	委託費収入	113,891,000	113,884,700	6,300	
	基本分給付費	79,240,000	79,238,930	1,070	
	処遇改善等加算	18,503,000	18,502,970	30	
	冷暖房費加算	128,000	127,270	730	
	施設機能強化推進費	160,000	159,580	420	
	所長設置加算	5,795,000	5,794,920	80	
	減価償却費加算	2,951,000	2,950,400	600	
	主任保育士専任加算	3,629,000	3,628,330	670	
	療育支援加算	466,000	465,480	520	
	事務職員雇上費加算	648,000	647,600	400	
	3歳児配置改善加算	1,777,000	1,776,090	910	
	副食費徴収免除加算	378,000	378,000	0	
	小学校接続加算	96,000	95,950	50	
	栄養管理加算	120,000	119,180	820	
	利用者等利用料収入	1,053,000	1,053,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）	135,000	135,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	918,000	918,000	0	
	その他の事業収入	3,613,500	3,611,150	2,350	
	補助金事業収入（公費）	3,213,000	3,213,000	0	
	補助金事業収入（一般）	391,500	389,900	1,600	
	その他の事業収入	9,000	8,250	750	
	受取利息配当金収入	11,000	9,986	1,014	
	その他の収入	2,023,500	2,021,763	1,737	
	利用者等外給食費収入	1,285,000	1,284,280	720	
	雑収入	738,500	737,483	1,017	
その他の雑収入	738,500	737,483	1,017		
事業活動収入計(1)		120,592,000	120,580,599	11,401	
支出	人件費支出	108,536,200	108,525,657	10,543	
	役員報酬支出	173,000	172,608	392	
	職員給料支出	66,519,200	66,545,308	△26,108	
	職員俸給	57,634,000	57,633,856	144	
	管理職手当	790,000	789,648	352	
	改善手当	2,367,000	2,366,247	753	
	特殊業務手当	1,673,000	1,672,016	984	
	扶養手当	42,000	72,000	△30,000	
	住居手当	309,000	309,000	0	
	通勤手当	664,200	664,200	0	
	時間外手当	250,000	249,533	467	
	キャリア手当	2,675,000	2,674,580	420	
	その他手当	115,000	114,228	772	
	職員賞与支出	24,589,000	24,588,393	607	
	非常勤職員給与支出	3,187,000	3,186,228	772	

事業活動による収支	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,965,120	34,880	
	事業費支出	8,220,500	8,006,854	213,646	
	給食費支出	4,550,000	4,458,219	91,781	
	保健衛生費支出	33,000	31,543	1,457	
	保育材料費支出	720,000	716,735	3,265	
	水道光熱費支出	1,825,000	1,807,313	17,687	
	燃料費支出	70,000	61,221	8,779	
	消耗器具備品費支出	500,000	459,488	40,512	
	保険料支出	269,000	267,860	1,140	
	雑支出（事業）	253,500	204,475	49,025	
	事務費支出	4,542,000	4,465,760	76,240	
	福利厚生費支出	313,000	310,532	2,468	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,500	2,040	460	
	研修研究費支出	659,000	658,022	978	
	事務消耗品費支出	100,000	73,901	26,099	
	印刷製本費支出	315,000	305,347	9,653	
	修繕費支出	260,000	254,680	5,320	
	通信運搬費支出	305,000	295,715	9,285	
	会議費支出	227,500	227,290	210	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	360,000	359,380	620	
	手数料支出	282,000	277,740	4,260	
	土地・建物賃借料支出	1,206,000	1,206,000	0	
	保守料支出	169,000	168,260	740	
	諸会費支出	210,000	210,000	0	
雑支出（事務）	133,000	116,853	16,147		
その他の雑支出（事務）	133,000	116,853	16,147		
その他の支出	1,285,000	1,284,280	720		
利用者等外給食費支出	1,285,000	1,284,280	720		
事業活動支出計(2)	122,583,700	122,282,551	301,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,991,700	△1,701,952	△289,748		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
	器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0	
		施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△550,000	0
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	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)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,541,700	△2,251,952	△289,748	
	前期末支払資金残高(12)	20,249,631	20,249,631	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,707,931	17,997,679	△289,748	