

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	上水保育園

## 上水保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	632,840,000	632,885,800	△ 45,800		
	保育所運営費収入	392,040,000	392,054,500	△ 14,500		
	その他の事業収入	240,800,000	240,831,300	△ 31,300		
	補助金事業収入(公費)	237,400,000	237,627,740	△ 227,740		
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,596,700	303,300		
	その他の事業収入	1,500,000	1,606,860	△ 106,860		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	事務用寄付物品収入	1,000	0	1,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	5,796	204		
	受取利息配当金収入	6,000	5,796	204		
	その他の収入	12,300,000	12,126,158	173,842		
	受入研修費収入	200,000	191,000	9,000		
	利用者等外給食費収入	8,500,000	8,212,310	287,690		
	雑収入	3,600,000	3,722,848	△ 122,848		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	645,147,000	645,017,754	129,246		
事業活動による収支	支出	人件費支出	503,303,000	503,003,812	299,188	
		職員給料支出	269,200,000	269,041,620	158,380	
		職員俸給	207,200,000	207,116,257	83,743	
		職員諸手当	62,000,000	61,925,363	74,637	
		職員賞与支出	88,100,000	88,110,052	△ 10,052	
		非常勤職員給与支出	81,850,000	82,091,722	△ 241,722	
		非常勤職員給与	77,610,000	77,852,522	△ 242,522	
		嘱託医	4,240,000	4,239,200	800	
		退職給付支出	4,253,000	4,253,400	△ 400	
		法定福利費支出	59,900,000	59,507,018	392,982	
		事業費支出	52,542,000	53,352,367	△ 810,367	
		給食費支出	29,800,000	29,654,176	145,824	
		給食費	29,800,000	29,654,176	145,824	
		保健衛生費支出	500,000	503,626	△ 3,626	
		保育材料費支出	7,000,000	7,200,113	△ 200,113	
		事業費水道光熱費支出	9,600,000	9,630,442	△ 30,442	
		事業費燃料費支出	350,000	323,210	26,790	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	3,161,624	△ 561,624	
		保険料支出	982,000	977,225	4,775	
		車輛費支出	10,000	4,555	5,445	
		事業費雑支出	1,700,000	1,897,396	△ 197,396	
		事務費支出	35,396,000	34,722,245	673,755	
		福利厚生費支出	6,200,000	6,113,488	86,512	
		職員被服費支出	440,000	461,929	△ 21,929	
		旅費交通費支出	220,000	230,442	△ 10,442	
		研修研究費支出	1,000,000	956,732	43,268	
		事務消耗品費支出	800,000	596,607	203,393	
		印刷製本費支出	250,000	252,634	△ 2,634	
		事務費修繕費支出	2,100,000	2,098,439	1,561	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,206,166	△ 6,166	
		会議費支出	180,000	153,704	26,296	
		広報費支出	1,400,000	1,324,300	75,700	
		業務委託費支出	4,300,000	4,256,105	43,895	
		手数料支出	6,800,000	6,730,530	69,470	
		保険料支出	260,000	255,536	4,464	
		事務費賃借料支出	3,650,000	3,726,127	△ 76,127	
		土地・建物賃借料支出	3,620,000	3,618,048	1,952	
		租税公課支出	1,000,000	928,035	71,965	
		保守料支出	1,500,000	1,418,352	81,648	
		諸会費支出	176,000	135,200	40,800	
		事務費雑支出	300,000	259,871	40,129	
雑支出	300,000	259,871	40,129			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	8,300,000	8,206,790	93,210			
利用者等外給食費支出	8,300,000	8,206,790	93,210			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	599,541,000	599,285,214	255,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,606,000	45,732,540	△ 126,540			

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	上水保育園

## 上水保育園拠点区分 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

(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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	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	1,663,000	1,200,860	462,140	
建物取得支出	213,000	212,220	780		
車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0		
器具及び備品取得支出	1,250,000	788,640	461,360		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,663,000	1,200,860	462,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,663,000	△ 1,200,860	△ 462,140		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	0	78,000	△ 78,000		
過年度補助金返還額	0	78,000	△ 78,000		
その他の活動支出計(8)	34,000,000	34,078,000	△ 78,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,000,000	△ 34,078,000	78,000		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,443,000	10,453,680	△ 1,010,680		
前期末支払資金残高(12)	88,144,483	88,144,483	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,587,483	98,598,163	△ 1,010,680		