

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	286,553,000	288,090,323	△1,537,323	
	委託費収入	194,836,000	195,841,342	△1,005,342	
	委託費基本分収入	151,745,000	152,402,490	△657,490	
	処遇改善等加算(基礎分)	22,178,000	22,391,280	△213,280	
	所長設置加算	7,234,000	7,359,890	△125,890	
	3歳児配置改善加算	3,484,000	3,452,040	31,960	
	主任保育士専任加算	3,560,000	3,576,640	△16,640	
	事務職員雇上費加算	635,000	640,640	△5,640	
	冷暖房費加算	249,000	251,272	△2,272	
	施設機能強化推進費加算	150,000	148,520	1,480	
	処遇改善等加算2-1	5,601,000	5,618,570	△17,570	
	利用者等利用料収入	2,996,000	3,836,034	△840,034	
	利用者等利用料収入(一般)	2,996,000	3,649,034	△653,034	
	その他の利用料収入		187,000	△187,000	
	その他の事業収入	88,721,000	88,412,947	308,053	
	補助金事業収入(公費)	86,771,000	86,424,142	346,858	
	補助金事業収入(一般)	1,950,000	1,988,805	△38,805	
	借入金利息補助金収入	52,000	52,700	△700	
	借入金利息補助金収入	52,000	52,700	△700	
	経常経費寄附金収入	300,000	603,988	△303,988	
	経常経費寄附金収入	300,000	603,988	△303,988	
	受取利息配当金収入	10,000	5,087	4,913	
	受取利息配当金収入	10,000	5,087	4,913	
	その他の収入	3,766,000	3,722,433	43,567	
	受入研修費収入	110,000	271,000	△161,000	
	利用者等外給食費収入	2,256,000	2,482,200	△226,200	
雑収入	1,400,000	969,233	430,767		
事業活動収入計(1)	290,681,000	292,474,531	△1,793,531		

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	人件費支出	212,720,000	208,710,786	4,009,214	
	職員給料支出	126,162,000	123,037,583	3,124,417	
	職員俸給支出	78,300,000	77,012,927	1,287,073	
	職員諸手当支出	47,862,000	46,024,656	1,837,344	
	職員賞与支出	27,000,000	26,842,115	157,885	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,139,719	360,281	
	派遣職員費支出	14,000,000	13,799,675	200,325	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	法定福利費支出	25,500,000	25,334,194	165,806	
	事業費支出	36,130,000	34,681,389	1,448,611	
	給食費支出	17,000,000	16,701,588	298,412	
	保健衛生費支出	400,000	241,020	158,980	
	保育材料費支出	4,500,000	4,483,707	16,293	
	水道光熱費支出	6,400,000	6,299,934	100,066	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,766,179	133,821	
	保険料支出	1,600,000	1,538,884	61,116	
	賃借料支出	2,800,000	2,273,606	526,394	
	車輛費支出	500,000	364,501	135,499	
	雑支出	30,000	11,970	18,030	
	事務費支出	39,618,000	35,125,650	4,492,350	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,327,367	72,633	
	旅費交通費支出	100,000	84,024	15,976	
	研修研究費支出	700,000	693,995	6,005	
	事務消耗品費支出	1,300,000	583,313	716,687	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,091,655	108,345	
	修繕費支出	7,000,000	6,571,678	428,322	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,023,857	76,143	
	会議費支出	100,000	60,243	39,757	
	業務委託費支出	21,404,000	18,706,656	2,697,344	
	手数料支出	450,000	322,964	127,036	
	土地・建物賃借料支出	3,264,000	3,264,000		
	租税公課支出	100,000	84,600	15,400	
	保守料支出	700,000	617,306	82,694	
	渉外費支出	200,000	132,915	67,085	
	諸会費支出	300,000	295,970	4,030	
	雑支出	300,000	265,107	34,893	
	支払利息支出	53,000	52,700	300	
	支払利息支出	53,000	52,700	300	
	事業活動支出計(2)	288,521,000	278,570,525	9,950,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,000	13,904,006	△11,744,006	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## ちとせ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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		2,325,000	△2,325,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,325,000	△2,325,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,325,000	△2,325,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000		
	固定資産取得支出	6,300,000	3,544,415	2,755,585	
建物取得支出	2,500,000		2,500,000		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,418,095	81,905		
構築物取得支出	2,300,000	2,126,320	173,680		
施設整備等支出計(5)	9,400,000	6,644,415	2,755,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,400,000	△4,319,415	△5,080,585		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,300,000	4,000,000	4,300,000	
	修繕積立資産取崩収入	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,676,040	323,960	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,676,040	323,960	
	その他の活動収入計(7)	11,300,000	6,676,040	4,623,960	
	支出				
	積立資産支出	2,800,000	15,701,410	△12,901,410	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,701,410	98,590	
	施設整備等積立資産支出		13,000,000	△13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	398,837	111,163	
拠点区分間繰入金支出	510,000	398,837	111,163		
その他の活動支出計(8)	3,310,000	16,100,247	△12,790,247		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,990,000	△9,424,207	17,414,207		
予備費支出(10)	750,000		750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	160,384	△160,384		
前期末支払資金残高(12)	43,082,926	43,082,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,082,926	43,243,310	△160,384		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。