

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)

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	保育事業収入	132,516,600	125,039,748	7,476,852	
	委託費収入	90,816,000	94,486,910	△3,670,910	
	委託費基本分収入	66,700,000	68,752,830	△2,052,830	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,830,000	10,015,120	△1,185,120	
	所長設置加算	7,360,000	7,670,640	△310,640	
	3歳児配置改善加算	1,207,000	1,170,460	36,540	
	主任保育士専任加算	3,495,000	3,554,920	△59,920	
	事務職員雇上費加算	633,000	637,690	△4,690	
	冷暖房費加算	83,000	85,030	△2,030	
	栄養管理加算		119,680	△119,680	
	処遇改善等加算2-1	2,508,000	2,480,540	27,460	
	利用者等利用料収入	632,000	724,511	△92,511	
	利用者等利用料収入(一般)	632,000	564,347	67,653	
	その他の利用料収入		160,164	△160,164	
	その他の事業収入	41,068,600	29,828,327	11,240,273	
	補助金事業収入(公費)	32,128,600	29,654,417	2,474,183	
	補助金事業収入(一般)	8,940,000	173,910	8,766,090	
	受取利息配当金収入	6,000	6,707	△707	
	受取利息配当金収入	6,000	6,707	△707	
	その他の収入	2,013,000	1,828,090	184,910	
	受入研修費収入	108,000	174,000	△66,000	
	利用者等外給食費収入	1,071,000	1,116,910	△45,910	
	雑収入	834,000	537,180	296,820	
事業活動収入計(1)	134,535,600	126,874,545	7,661,055		

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)

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	99,675,000	96,584,706	3,090,294	
	職員給料支出	54,218,000	53,157,582	1,060,418	
	職員俸給支出	34,530,000	34,529,161	839	
	職員諸手当支出	19,688,000	18,628,421	1,059,579	
	職員賞与支出	14,000,000	13,925,152	74,848	
	非常勤職員給与支出	4,700,000	4,439,573	260,427	
	派遣職員費支出	15,000,000	14,493,400	506,600	
	退職給付支出	757,000	756,500	500	
	法定福利費支出	11,000,000	9,812,499	1,187,501	
	事業費支出	16,800,000	14,250,715	2,549,285	
	給食費支出	7,000,000	6,602,324	397,676	
	保健衛生費支出	300,000	117,959	182,041	
	保育材料費支出	2,000,000	1,681,699	318,301	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,700,574	299,426	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,436,080	563,920	
	保険料支出	700,000	94,675	605,325	
	賃借料支出	1,400,000	1,367,106	32,894	
	車輛費支出	300,000	238,258	61,742	
	雑支出	100,000	12,040	87,960	
	事務費支出	10,420,000	7,770,052	2,649,948	
	福利厚生費支出	700,000	662,109	37,891	
	旅費交通費支出	50,000	7,738	42,262	
	研修研究費支出	300,000	250,235	49,765	
	事務消耗品費支出	700,000	226,276	473,724	
	印刷製本費支出	700,000	474,157	225,843	
	修繕費支出	2,000,000	1,287,478	712,522	
	通信運搬費支出	700,000	642,119	57,881	
	会議費支出	100,000	20,655	79,345	
	業務委託費支出	3,800,000	3,356,233	443,767	
	手数料支出	120,000	101,272	18,728	
	租税公課支出	50,000	43,000	7,000	
	保守料支出	500,000	380,160	119,840	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	200,000	163,900	36,100	
雑支出	400,000	154,720	245,280		
事業活動支出計(2)	126,895,000	118,605,473	8,289,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,640,600	8,269,072	△628,472		

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)

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	491,250	491,250		
		設備資金借入金元金償還支出	491,250	491,250		
		固定資産取得支出	18,500,000	17,032,248	1,467,752	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	724,248	775,752	
		構築物取得支出	17,000,000	16,308,000	692,000	
		施設整備等支出計(5)	18,991,250	17,523,498	1,467,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,991,250	△17,523,498	△1,467,752			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,000,000	16,000,000	1,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	17,000,000	16,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	16,000,000	1,000,000		
	支出	積立資産支出	1,300,000	3,272,000	△1,972,000	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,272,000	28,000	
		施設整備等積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,506,000	3,076,497	429,503	
		拠点区分間繰入金支出	3,506,000	3,076,497	429,503	
		その他の活動支出計(8)	4,806,000	6,348,497	△1,542,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,194,000	9,651,503	2,542,497			
予備費支出(10)	843,350		843,350			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	397,077	△397,077			
前期末支払資金残高(12)	21,789,480	21,789,480	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,789,480	22,186,557	△397,077			

※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。