

社会福祉法人聖会 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[1,116,265,800]	[1,126,109,220]	[△ 9,843,420]
保 育 所 運 営 費 収 入	924,765,800	928,099,766	△ 3,333,966
私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	99,000,000	99,955,647	△ 955,647
そ の 他 の 事 業 収 入	(92,500,000)	(98,053,807)	(△ 5,553,807)
補 助 金 の 事 業 収 入	86,500,000	91,094,773	△ 4,594,773
借 入 金 の 他 の 補 助 事 業 収 入	6,000,000	6,959,034	△ 959,034
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[1,100,000]	[88,998]	[1,011,002]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[20,540,000]	[20,500,000]	[40,000]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[17,400]	[38,776]	[△ 21,376]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	[14,530,000]	[18,086,276]	[△ 3,556,276]
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	80,000	114,300	△ 34,300
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	9,150,000	12,159,300	△ 3,009,300
借 入 金 利 息 の 補 助 金 収 入	5,300,000	5,812,676	△ 512,676
事業活動収入計(1)	1,152,453,200	1,164,823,270	△ 12,370,070
支出			
人 員 費 支 出	[766,750,551]	[776,424,895]	[△ 9,674,344]
職 員 給 料 支 出	403,337,612	405,890,159	△ 2,552,547
職 員 給 料 支 出	126,536,902	131,727,746	△ 5,190,844
職 員 給 料 支 出	130,795,000	132,331,668	△ 1,536,668
職 員 給 料 支 出	2,700,000	2,524,222	△ 175,778
職 員 給 料 支 出	8,000,000	8,314,200	△ 314,200
職 員 給 料 支 出	95,381,037	95,636,900	△ 255,863
職 員 給 料 支 出	[171,480,000]	[171,646,575]	[△ 166,575]
職 員 給 料 支 出	80,820,000	82,739,494	△ 1,919,494
職 員 給 料 支 出	3,230,000	2,736,202	△ 493,798
職 員 給 料 支 出	50,000	63,979	△ 13,979
職 員 給 料 支 出	6,500,000	6,166,745	△ 333,255
職 員 給 料 支 出	25,720,000	25,386,789	△ 333,211
職 員 給 料 支 出	100,000	0	△ 100,000
職 員 給 料 支 出	43,600,000	43,207,155	△ 392,845
職 員 給 料 支 出	620,000	531,000	△ 89,000
職 員 給 料 支 出	1,010,000	1,077,043	△ 67,043
職 員 給 料 支 出	8,200,000	8,572,455	△ 372,455
職 員 給 料 支 出	680,000	964,018	△ 284,018
職 員 給 料 支 出	950,000	201,695	△ 748,305
職 員 給 料 支 出	[116,455,045]	[114,889,778]	[1,565,267]
職 員 給 料 支 出	11,010,000	10,436,916	△ 573,084
職 員 給 料 支 出	170,000	21,341	△ 148,659
職 員 給 料 支 出	4,833,500	6,063,478	△ 1,229,978
職 員 給 料 支 出	1,740,000	1,440,761	△ 299,239
職 員 給 料 支 出	14,930,000	15,282,064	△ 352,064
職 員 給 料 支 出	2,720,000	2,994,063	△ 274,063
職 員 給 料 支 出	100,000	19,022	△ 80,978
職 員 給 料 支 出	2,400,000	2,152,932	△ 247,068
職 員 給 料 支 出	2,705,000	2,947,798	△ 242,798
職 員 給 料 支 出	400,000	0	△ 400,000
職 員 給 料 支 出	302,000	69,167	△ 232,833
職 員 給 料 支 出	10,900,000	10,917,060	△ 17,060
職 員 給 料 支 出	2,184,000	1,497,147	△ 686,853
職 員 給 料 支 出	2,370,000	2,698,836	△ 328,836
職 員 給 料 支 出	8,350,000	7,964,954	△ 385,046
職 員 給 料 支 出	35,886,545	36,034,445	△ 147,900
職 員 給 料 支 出	2,050,000	2,129,328	△ 79,328
職 員 給 料 支 出	4,400,000	4,610,220	△ 210,220
職 員 給 料 支 出	2,640,000	2,153,155	△ 486,845
職 員 給 料 支 出	40,000	68,040	△ 28,040
職 員 給 料 支 出	2,720,000	2,765,140	△ 45,140
職 員 給 料 支 出	550,000	448,329	△ 101,671
職 員 給 料 支 出	3,054,000	2,175,582	△ 878,418
職 員 給 料 支 出	[3,687,756]	[3,788,185]	[△ 100,429]
職 員 給 料 支 出	[600,000]	[520,050]	[79,950]
職 員 給 料 支 出	600,000	520,050	△ 79,950
事業活動支出計(2)	1,058,973,352	1,067,269,483	△ 8,296,131

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,479,848	97,553,787	△ 4,073,939
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[433,998,000]	[433,998,000]	[0]
土地取得支出	0	432,452,000	△ 432,452,000
建物取得支出	433,998,000	1,546,000	432,452,000
設備資金借入金収入	[261,000,000]	[261,000,000]	[0]
固定資産売却収入	[30,168,000]	[30,168,000]	[0]
建設仮勘定収入	30,168,000	30,168,000	0
施設整備等収入計(4)	725,166,000	725,166,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[40,321,000]	[41,353,000]	[△ 1,032,000]
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
1年内返済予定設備資金借入金元金償還	30,321,000	31,353,000	△ 1,032,000
固定資産取得支出	[697,348,919]	[698,387,698]	[△ 1,038,779]
建物取得支出(基本)	435,783,215	435,783,215	0
構築物取得支出	43,734,864	43,734,864	0
車輜運搬具取得支出	0	345,900	△ 345,900
器具及び備品取得支出	26,528,955	26,574,654	△ 45,699
建設仮勘定支出	30,168,000	30,168,000	0
権利取得支出	4,359,773	4,359,773	0
建物付属設備取得支出	156,774,112	157,421,292	△ 647,180
施設整備等支出計(5)	737,669,919	739,740,698	△ 2,070,779
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,503,919	△ 14,574,698	2,070,779
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]
修繕積立資産取崩収入	22,000,000	28,000,000	△ 6,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金収入	[71,880,000]	[72,014,952]	[△ 134,952]
その他の活動収入計(7)	99,880,000	100,014,952	△ 134,952
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
積立資産支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	[71,880,000]	[72,014,952]	[△ 134,952]
その他の活動による支出	[16,724,000]	[16,724,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	100,604,000	96,738,952	3,865,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 724,000	3,276,000	△ 4,000,000
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,251,929	86,255,089	△ 6,003,160
前期末支払資金残高(12)	[0]	[109,669,944]	[△ 109,669,944]
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,251,929	195,925,033	△ 115,673,104

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	総合計	
収入	保育事業収入	1,126,109,220		1,126,109,220	
	保育所運営費収入	928,099,766		928,099,766	
	私立認定保育所利用料収入	99,955,647		99,955,647	
	その他の事業収入	98,053,807		98,053,807	
	補助金事業収入	91,094,773		91,094,773	
	その他の事業収入	6,959,034		6,959,034	
	借入金利息補助金収入	88,998		88,998	
	経常経費寄附金収入	20,500,000		20,500,000	
	受取利息配当金収入	38,776		38,776	
	その他の収入	18,086,276		18,086,276	
	受入研修費収入	114,300		114,300	
	利用者等外給食費収入	12,159,300		12,159,300	
	雑収入	5,812,676		5,812,676	
	事業活動収入計(1)		1,164,823,270		1,164,823,270
	事業活動による収支	人件費支出	776,424,895		776,424,895
		職員給料支出	405,890,159		405,890,159
		職員賞与支出	131,727,746		131,727,746
非常勤職員給与支出		132,331,668		132,331,668	
派遣職員費支出		2,524,222		2,524,222	
退職給付支出		8,314,200		8,314,200	
法定福利費支出		95,636,900		95,636,900	
事業費支出		171,646,575		171,646,575	
給食費支出		82,739,494		82,739,494	
保健衛生費支出		2,736,202		2,736,202	
被服費支出		63,979		63,979	
保育材料費支出		6,166,745		6,166,745	
水道光熱費支出		25,386,789		25,386,789	
消耗器具備品費支出		43,207,155		43,207,155	
保険料支出		531,000		531,000	
賃借料支出		1,077,043		1,077,043	
教育指導費支出		8,572,455		8,572,455	
車輛費支出		964,018		964,018	
雑支出		201,695		201,695	
事務費支出		114,889,778		114,889,778	
福利厚生費支出		10,436,916		10,436,916	
職員被服費支出		21,341		21,341	
旅費交通費支出		6,063,478		6,063,478	
研修研究費支出		1,440,761		1,440,761	
事務消耗品費支出		15,282,064		15,282,064	
印刷製本費支出		2,994,063		2,994,063	
燃料費支出		19,022		19,022	
修繕費支出	2,152,932		2,152,932		
通信運搬費支出	2,947,798		2,947,798		
広報費支出	69,167		69,167		
業務委託費支出	10,917,060		10,917,060		
手数料支出	1,497,147		1,497,147		

勘定科目		社会福祉事業	内部取引消去	総合計	
	保険料支出	2,698,836		2,698,836	
	賃借料支出	7,964,954		7,964,954	
	土地・建物賃借料支出	36,034,445		36,034,445	
	保守料支出	2,129,328		2,129,328	
	諸会費支出	4,610,220		4,610,220	
	雑支出	2,153,155		2,153,155	
	検査委託費	68,040		68,040	
	清掃委託費	2,765,140		2,765,140	
	保守委託費	448,329		448,329	
	その他の委託費	2,175,582		2,175,582	
	支払利息支出	3,788,185		3,788,185	
	その他の支出	520,050		520,050	
	雑支出	520,050		520,050	
	事業活動支出計(2)	1,067,269,483		1,067,269,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,553,787		97,553,787		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	433,998,000		433,998,000
		土地取得支出	432,452,000		432,452,000
		建物取得支出	1,546,000		1,546,000
		設備資金借入金収入	261,000,000		261,000,000
		固定資産売却収入	30,168,000		30,168,000
		建設仮勘定収入	30,168,000		30,168,000
		施設整備等収入計(4)	725,166,000		725,166,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,353,000		41,353,000
		設備資金借入金元金償還支出 1年内返済予定設備資金借入金元金償還	10,000,000		10,000,000
		固定資産取得支出	31,353,000		31,353,000
		建物取得支出(基本)	698,387,698		698,387,698
		構築物取得支出	435,783,215		435,783,215
		構築物取得支出	43,734,864		43,734,864
		車輛運搬具取得支出	345,900		345,900
器具及び備品取得支出		26,574,654		26,574,654	
建設仮勘定支出	30,168,000		30,168,000		
権利取得支出	4,359,773		4,359,773		
建物付属設備取得支出	157,421,292		157,421,292		
施設整備等支出計(5)	739,740,698		739,740,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,574,698		△ 14,574,698		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000,000		28,000,000
		修繕積立資産取崩収入	28,000,000		28,000,000
		拠点区分間繰入金収入	72,014,952	△ 72,014,952	
	その他の活動収入計(7)	100,014,952		100,014,952	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000		8,000,000
		その他の活動による支出	16,724,000		16,724,000
拠点区分間繰入金支出		72,014,952	△ 72,014,952		
その他の活動支出計(8)	96,738,952		96,738,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,276,000		3,276,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	86,255,089		86,255,089		
前期末支払資金残高(11)	109,669,944		109,669,944		
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,925,033		195,925,033		

アイランドシティコスモス保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,575,884	10,535,381	△ 3,959,497
現金預金	2,362,878	4,038,931	△ 1,676,053
事業未収金	3,291,550	3,021,390	270,160
未収補助金	0	900,000	△ 900,000
前払費用	581,456	2,235,060	△ 1,653,604
	340,000	340,000	0
固定資産	157,151,147	176,439,331	△ 19,288,184
基本財産	142,827,716	151,902,405	△ 9,074,689
建物（基本）	142,827,716	151,902,405	△ 9,074,689
その他の固定資産	14,323,431	24,536,926	△ 10,213,495
建物付属設備	1,509,388	1,672,780	△ 163,392
構築物	7,639,434	8,319,212	△ 679,778
車両運搬具	1	57,292	△ 57,291
器具及び備品	4,155,288	5,352,402	△ 1,197,114
ソフトウェア	19,320	135,240	△ 115,920
修繕積立資産	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
備品等購入積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
資産の部合計	163,727,031	186,974,712	△ 23,247,681
負 債 の 部			
流動負債	13,921,906	12,229,164	1,692,742
事業未払金	4,737,199	1,928,998	2,808,201
その他の未払金	0	216,000	△ 216,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,710,000	3,710,000	0
預り金	19,538	13,828	5,710
職員給与引当金	2,027,203	1,716,595	310,608
	3,427,966	4,643,743	△ 1,215,777
固定負債	48,230,000	51,940,000	△ 3,710,000
設備資金借入金	48,230,000	51,940,000	△ 3,710,000
負債の部合計	62,151,906	64,169,164	△ 2,017,258
純 資 産 の 部			
基本金	20,875,000	20,875,000	0
第1号基本金	20,875,000	20,875,000	0
国庫補助金等特別積立金	78,886,669	83,959,368	△ 5,072,699
国庫補助金等特別積立金	78,886,669	83,959,368	△ 5,072,699
その他の積立金	1,000,000	9,000,000	△ 8,000,000
修繕積立金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
備品購入積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額	813,456	8,971,180	△ 8,157,724
(うち当期活動増減差額)	△ 16,157,724	△ 3,657,593	△ 12,500,131
純資産の部合計	101,575,125	122,805,548	△ 21,230,423
負債及び純資産の部合計	163,727,031	186,974,712	△ 23,247,681

アイランドシティコスモス保育園 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	[149,230,076]	[155,071,283]	[△ 5,841,207]
保育所の運営費収益	139,852,460	131,502,350	8,350,110
その他の事業収益	(9,377,616)	(23,568,933)	(△ 14,191,317)
補助金の事業収益	8,325,116	22,512,933	△ 14,187,817
その他の事業収益	1,052,500	1,056,000	△ 3,500
サービス活動収益計(1)	149,230,076	155,071,283	△ 5,841,207
費用			
人件費	[123,438,691]	[118,384,277]	[5,054,414]
職員給与	65,482,772	62,843,606	2,639,166
賞与	18,052,815	16,968,747	1,084,068
非常勤職員引当給付	3,427,966	4,643,743	△ 1,215,777
退職給付	18,791,693	18,961,605	△ 169,912
福利費	1,251,600	1,251,600	0
事業費	[21,607,236]	[21,842,826]	[△ 235,590]
給食費	13,994,890	12,353,729	1,641,161
保健衛生費	188,543	268,558	△ 80,015
被服費	1,877	0	1,877
水道費	547,270	3,044,711	△ 2,497,441
消耗器具備品費	4,469,716	4,051,145	418,571
教育費	279,605	334,409	△ 54,804
賃借料	62,390	55,575	6,815
雑費	122,895	69,000	53,895
事務費	1,598,400	1,530,400	68,000
旅費	341,650	106,900	234,750
燃料費	0	28,399	△ 28,399
通信費	[15,193,409]	[13,478,976]	[1,714,433]
印刷費	825,524	822,762	2,762
事務用品費	755,579	321,232	434,347
消耗品費	207,302	420,355	△ 213,053
製本費	2,786,628	2,388,783	397,845
燃料費	615,950	604,295	11,655
修繕費	1,359	0	1,359
通信費	613,332	0	613,332
業務委託費	509,013	466,277	42,736
土地建物賃借料	40,000	30,000	10,000
諸委託費	1,099,457	963,460	135,997
清掃委託費	142,330	737,814	△ 595,484
その他委託費	174,130	174,130	0
減価償却費	769,930	1,198,206	△ 428,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,080,000	4,080,000	0
雑費	768,528	207,576	560,952
その他委託費	516,400	227,000	289,400
減価償却費	172,690	117,874	54,816
その他委託費	388,800	421,200	△ 32,400
減価償却費	726,457	298,012	428,445
サービス活動費用計(2)	[11,440,184]	[12,066,091]	[△ 625,907]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,072,699]	[△ 5,904,434]	[831,735]
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,680]	[5,170]	[△ 490]
その他のサービス活動外収益	[2,104,741]	[3,280,690]	[△ 1,175,949]
利用者等外給食収益	1,790,200	1,439,300	350,900
雑収益	314,541	1,841,390	△ 1,526,849
サービス活動外収益計(4)	2,109,421	3,285,860	△ 1,176,439
費用			
支払利息	[890,400]	[949,760]	[△ 59,360]
サービス活動外費用計(5)	890,400	949,760	△ 59,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,021	2,336,100	△ 1,117,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,157,724	△ 2,460,353	△ 13,697,371
特別増減の部			

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,197,240]	[△ 1,197,240]
特別費用計(9)	0	1,197,240	△ 1,197,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,197,240	1,197,240
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,157,724	△ 3,657,593	△ 12,500,131
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[8,971,180]	[12,628,773]	[△ 3,657,593]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,186,544	8,971,180	△ 16,157,724
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
備品購入積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	813,456	8,971,180	△ 8,157,724

アイランドシティコスモス保育園 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[147,000,000]	[149,230,076]	[△ 2,230,076]
保 育 所 運 営 費 収 入	137,000,000	139,852,460	△ 2,852,460
そ の 他 の 事 業 収 入	(10,000,000)	(9,377,616)	(622,384)
補 助 金 事 業 収 入	9,000,000	8,325,116	674,884
そ の 他 の 事 業 収 入	1,000,000	1,052,500	△ 52,500
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[4,680]	[△ 4,680]
そ の 他 の 給 食 費 収 入	[1,700,000]	[2,104,741]	[△ 404,741]
利 用 者 等 外 収 入	1,500,000	1,790,200	△ 290,200
雑 収 入	200,000	314,541	△ 114,541
事業活動収入計(1)	148,700,000	151,339,497	△ 2,639,497
支出			
人 員 費 支 出	[122,300,000]	[124,654,468]	[△ 2,354,468]
職 員 給 料 支 出	65,000,000	65,482,772	△ 482,772
職 員 給 料 支 出	22,000,000	22,696,558	△ 696,558
非 常 勤 職 員 給 付 支 出	18,000,000	18,791,693	△ 791,693
退 職 給 付 支 出	1,300,000	1,251,600	48,400
法 定 福 利 費 支 出	16,000,000	16,431,845	△ 431,845
事 業 給 食 費 支 出	[22,350,000]	[21,607,236]	[742,764]
保 健 衛 生 費 支 出	14,000,000	13,994,890	5,110
被 服 材 料 費 支 出	300,000	188,543	111,457
保 育 服 材 費 支 出	0	1,877	△ 1,877
水 道 料 費 支 出	800,000	547,270	252,730
燃 料 器 具 費 支 出	5,000,000	4,469,716	530,284
消 耗 器 具 備 品 支 出	100,000	0	100,000
保 険 借 料 支 出	400,000	279,605	120,395
賃 借 料 支 出	0	62,390	△ 62,390
教 育 指 導 費 支 出	0	122,895	△ 122,895
車 輛 費 支 出	1,300,000	1,598,400	△ 298,400
雑 支 出	150,000	341,650	△ 191,650
事 務 費 支 出	300,000	0	300,000
福 利 厚 給 支 出	[14,570,000]	[15,193,409]	[△ 623,409]
旅 費 交 通 費 支 出	800,000	825,524	△ 25,524
研 究 費 支 出	700,000	755,579	△ 55,579
研 究 費 支 出	200,000	207,302	△ 7,302
印 刷 消 耗 品 費 支 出	2,700,000	2,786,628	△ 86,628
燃 料 費 支 出	550,000	615,950	△ 65,950
修 繕 料 費 支 出	0	1,359	△ 1,359
通 信 運 賃 支 出	600,000	613,332	△ 13,332
会 議 報 費 支 出	400,000	509,013	△ 109,013
広 告 費 支 出	30,000	0	30,000
業 務 委 託 費 支 出	50,000	40,000	10,000
手 数 料 支 出	900,000	1,099,457	△ 199,457
保 険 借 料 支 出	300,000	142,330	157,670
賃 借 料 支 出	100,000	174,130	△ 74,130
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	800,000	769,930	30,070
土 地 保 守 費 支 出	4,080,000	4,080,000	0
諸 費 支 出	700,000	768,528	△ 68,528
清 掃 費 支 出	400,000	516,400	△ 116,400
そ の 他 の 委 託 費	300,000	172,690	127,310
支 払 利 息 支 出	360,000	388,800	△ 28,800
	600,000	726,457	△ 126,457
	[890,400]	[890,400]	[0]
事業活動支出計(2)	160,110,400	162,345,513	△ 2,235,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,410,400	△ 11,006,016	△ 404,384
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	[3,710,000]	[3,710,000]	[0]
1年内返済予定設備資金借入金元金償還	3,710,000	3,710,000	0
固定資産取得支出	[500,000]	[152,000]	[348,000]
器具及び備品取得支出	500,000	152,000	348,000
施設整備等支出計(5)	4,210,000	3,862,000	348,000

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,210,000	△ 3,862,000	△ 348,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,620,400	△ 6,868,016	△ 752,384
前期末支払資金残高(12)	[0]	[6,659,960]	[△ 6,659,960]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,620,400	△ 208,056	△ 7,412,344

アイランドシティコスモス保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 聖会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業				
収入	保育事業収入	149,230,076	149,230,076		149,230,076	
	保育所運営費収入	139,852,460	139,852,460		139,852,460	
	その他の事業収入	9,377,616	9,377,616		9,377,616	
	補助金事業収入	8,325,116	8,325,116		8,325,116	
	その他の事業収入	1,052,500	1,052,500		1,052,500	
	受取利息配当金収入	4,680	4,680		4,680	
	その他の収入	2,104,741	2,104,741		2,104,741	
	利用者等外給食費収入	1,790,200	1,790,200		1,790,200	
	雑収入	314,541	314,541		314,541	
		事業活動収入計(1)	151,339,497	151,339,497		151,339,497
事業活動による収支	支出	人件費支出	124,654,468	124,654,468		124,654,468
		職員給料支出	65,482,772	65,482,772		65,482,772
		職員賞与支出	22,696,558	22,696,558		22,696,558
		非常勤職員給与支出	18,791,693	18,791,693		18,791,693
		退職給付支出	1,251,600	1,251,600		1,251,600
		法定福利費支出	16,431,845	16,431,845		16,431,845
		事業費支出	21,607,236	21,607,236		21,607,236
		給食費支出	13,994,890	13,994,890		13,994,890
		保健衛生費支出	188,543	188,543		188,543
		被服費支出	1,877	1,877		1,877
		保育材料費支出	547,270	547,270		547,270
		水道光熱費支出	4,469,716	4,469,716		4,469,716
		消耗器具備品費支出	279,605	279,605		279,605
		保険料支出	62,390	62,390		62,390
		賃借料支出	122,895	122,895		122,895
		教育指導費支出	1,598,400	1,598,400		1,598,400
		車両費支出	341,650	341,650		341,650
		事務費支出	15,193,409	15,193,409		15,193,409
		福利厚生費支出	825,524	825,524		825,524
		旅費交通費支出	755,579	755,579		755,579
		研修研究費支出	207,302	207,302		207,302
		事務消耗品費支出	2,786,628	2,786,628		2,786,628
		印刷製本費支出	615,950	615,950		615,950
		燃料費支出	1,359	1,359		1,359
		修繕費支出	613,332	613,332		613,332
		通信運搬費支出	509,013	509,013		509,013
		広報費支出	40,000	40,000		40,000
		業務委託費支出	1,099,457	1,099,457		1,099,457
		手数料支出	142,330	142,330		142,330
		保険料支出	174,130	174,130		174,130
		賃借料支出	769,930	769,930		769,930
		土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,080,000		4,080,000
		保守料支出	768,528	768,528		768,528
		諸会費支出	516,400	516,400		516,400
雑支出	172,690	172,690		172,690		
清掃委託費	388,800	388,800		388,800		
その他の委託費	726,457	726,457		726,457		
支払利息支出	890,400	890,400		890,400		
	事業活動支出計(2)	162,345,513	162,345,513		162,345,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,006,016	△ 11,006,016		△ 11,006,016	
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	3,710,000	3,710,000		3,710,000
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還	3,710,000	3,710,000		3,710,000
		固定資産取得支出	152,000	152,000		152,000
器具及び備品取得支出	152,000	152,000		152,000		
	施設整備等支出計(5)	3,862,000	3,862,000		3,862,000	

メ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,862,000	△ 3,862,000		△ 3,862,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,868,016	△ 6,868,016		△ 6,868,016
	前期末支払資金残高(11)	6,659,960	6,659,960		6,659,960
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 208,056	△ 208,056		△ 208,056