

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
車輦運搬具取得支出	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	支出	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	

伊都コスモス保育園 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				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				41,639,860	251,423,630	△ 209,783,770
現金預金				39,838,861	36,528,630	3,310,231
事	業	未	収	740,880	0	740,880
未		収		407	40,000,000	△ 39,999,593
未	収	補	助	588,172	174,460,000	△ 173,871,828
前	払			360,000	435,000	△ 75,000
仮		払	費	111,540	0	111,540
固定資産				218,247,030	230,444,353	△ 12,197,323
基本財産				124,878,061	129,819,436	△ 4,941,375
建 物 (基 本)				124,878,061	129,819,436	△ 4,941,375
その他の固定資産				93,368,969	100,624,917	△ 7,255,948
建	物	付	属	63,929,946	68,993,124	△ 5,063,178
構		築	設	18,163,678	19,468,036	△ 1,304,358
車	輛	運	搬	259,425	0	259,425
器	具	及	び	8,395,020	9,498,270	△ 1,103,250
権			備	2,620,900	2,665,487	△ 44,587
資産の部合計				259,886,890	481,867,983	△ 221,981,093
負 債 の 部						
流動負債				12,152,861	244,099,631	△ 231,946,770
事	業	未	払	3,964,170	16,349,631	△ 12,385,461
そ	の	の	未	0	217,750,000	△ 217,750,000
1	年	以	内	2,064,000	10,000,000	△ 7,936,000
預	職	員	預	11,483	0	11,483
賞	与	引	当	2,410,658	0	2,410,658
固定負債				54,936,000	50,000,000	4,936,000
設 備 資 金 借 入 金				54,936,000	50,000,000	4,936,000
負債の部合計				67,088,861	294,099,631	△ 227,010,770
純 資 産 の 部						
国庫補助金等特別積立金				138,657,500	174,460,000	△ 35,802,500
国庫補助金等特別積立金				138,657,500	174,460,000	△ 35,802,500
次期繰越活動増減差額				54,140,529	13,308,352	40,832,177
(うち当期活動増減差額)				40,832,177	13,308,352	27,523,825
純資産の部合計				192,798,029	187,768,352	5,029,677
負債及び純資産の部合計				259,886,890	481,867,983	△ 221,981,093

伊都コスモス保育園 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	[153,591,640]	[0]	[153,591,640]
保育所運営費収益	137,126,400	0	137,126,400
その他の事業収益	(16,465,240)	(0)	(16,465,240)
補助金の事業収益	15,689,240	0	15,689,240
その他の事業収益	776,000	0	776,000
サービス活動収益計(1)	153,591,640	0	153,591,640
費用			
人件費	[106,705,987]	[365,730]	[106,340,257]
職員給与	54,845,808	0	54,845,808
職員手当	17,784,593	0	17,784,593
賞与	3,702,550	0	3,702,550
非常勤職員給付	15,855,390	365,730	15,489,660
退職金	1,117,500	0	1,117,500
福利費	13,400,146	0	13,400,146
業務費	[19,207,158]	[2,092]	[19,205,066]
給食衛生材料費	11,579,604	2,092	11,577,512
保育道具備品費	480,225	0	480,225
水道光熱費	551,807	0	551,807
消耗器具備品費	3,605,418	0	3,605,418
雑費	1,677,283	0	1,677,283
給食費	53,970	0	53,970
保育指導費	71,118	0	71,118
雑費	1,003,775	0	1,003,775
雑費	160,492	0	160,492
雑費	23,466	0	23,466
業務費	[13,560,173]	[16,062,406]	[△ 2,502,233]
旅費	273,664	0	273,664
研修費	1,405,313	0	1,405,313
事務消耗品費	388,500	0	388,500
印刷費	2,656,907	13,916,188	△ 11,259,281
通信費	325,626	0	325,626
手数料	398,027	1,640	396,387
借入金利息	892,528	0	892,528
借入金利息	48,496	2,592	45,904
借入金利息	183,820	183,820	0
借入金利息	698,744	0	698,744
土地建物賃借料	4,476,000	1,565,166	2,910,834
諸会費	38,556	0	38,556
雑費	1,127,320	0	1,127,320
掃守委託	177,628	393,000	△ 215,372
委託	388,800	0	388,800
委託	74,520	0	74,520
委託	5,724	0	5,724
減価償却費	[14,108,096]	[0]	[14,108,096]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 35,802,500]	[0]	[△ 35,802,500]
サービス活動費用計(2)	117,778,914	16,430,228	101,348,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,812,726	△ 16,430,228	52,242,954
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[5,690]	[4]	[5,686]
その他のサービス活動外収益	[1,963,019]	[0]	[1,963,019]
利用者等外給食収益	1,736,900	0	1,736,900
雑収益	226,119	0	226,119
サービス活動外収益計(4)	1,968,709	4	1,968,705
費用			
支払利息	[225,258]	[261,424]	[△ 36,166]
サービス活動外費用計(5)	225,258	261,424	△ 36,166
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,743,451	△ 261,420	2,004,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,556,177	△ 16,691,648	54,247,825
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[0]	[174,460,000]	[△ 174,460,000]
施設整備等補助金収益	0	174,460,000	△ 174,460,000

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	[20,000,000]	[30,000,000]	[△ 10,000,000]
特別収益計(8)	20,000,000	204,460,000	△ 184,460,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[174,460,000]	[△ 174,460,000]
その他の特別損失	[16,724,000]	[0]	[16,724,000]
特別費用計(9)	16,724,000	174,460,000	△ 157,736,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,276,000	30,000,000	△ 26,724,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,832,177	13,308,352	27,523,825
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[13,308,352]	[0]	[13,308,352]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,140,529	13,308,352	40,832,177
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
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)	54,140,529	13,308,352	40,832,177

伊都コスモス保育園 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	[152,600,000]	[153,591,640]	[△ 991,640]
保 育 所 運 営 費 収 入	137,000,000	137,126,400	△ 126,400
そ の 他 の 事 業 収 入	(15,600,000)	(16,465,240)	(△ 865,240)
補 助 金 事 業 収 入	15,000,000	15,689,240	△ 689,240
そ の 他 の 事 業 収 入	600,000	776,000	△ 176,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[2,000]	[5,690]	[△ 3,690]
そ の 他 の 給 食 費 収 入	[1,900,000]	[1,963,019]	[△ 63,019]
利 用 者 等 外 収 入	1,700,000	1,736,900	△ 36,900
雑 収 入	200,000	226,119	△ 26,119
事業活動収入計(1)	154,502,000	155,560,349	△ 1,058,349
支出			
人 員 費 支 出	[102,700,000]	[103,003,437]	[△ 303,437]
職 員 給 賞 料 与 支 出	55,000,000	54,845,808	154,192
職 員 勤 職 員 給 付 支 出	17,500,000	17,784,593	△ 284,593
非 常 勤 職 員 給 付 支 出	16,000,000	15,855,390	△ 144,610
退 職 定 福 利 費 支 出	1,000,000	1,117,500	△ 117,500
法 定 業 務 費 支 出	13,200,000	13,400,146	△ 200,146
事 業 給 食 衛 生 費 支 出	[19,000,000]	[19,207,155]	[△ 207,155]
保 健 衛 生 料 費 支 出	11,600,000	11,579,604	20,396
水 道 器 具 備 品 費 支 出	400,000	480,225	△ 80,225
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	500,000	551,807	△ 51,807
保 險 借 料 支 出	3,500,000	3,605,418	△ 105,418
賃 借 料 支 出	1,600,000	1,677,280	△ 77,280
教 育 指 導 費 支 出	50,000	53,970	△ 3,970
車 輦 指 導 費 支 出	100,000	71,118	△ 28,882
雑 務 費 支 出	1,000,000	1,003,775	△ 3,775
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	150,000	160,492	△ 10,492
旅 費 修 研 究 費 支 出	100,000	23,466	△ 76,534
事 務 利 費 厚 交 生 通 費 支 出	[14,120,000]	[13,560,173]	[559,827]
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	1,300,000	273,664	△ 1,026,336
旅 費 修 研 究 費 支 出	300,000	1,405,313	△ 1,105,313
事 務 利 費 厚 交 生 通 費 支 出	300,000	388,500	△ 88,500
印 刷 料 製 本 費 支 出	2,400,000	2,656,907	△ 256,907
燃 料 織 運 搬 費 支 出	300,000	325,626	△ 25,626
通 会 業 務 信 議 委 託 料 支 出	50,000	0	△ 50,000
手 保 賃 借 料 支 出	200,000	0	△ 200,000
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	300,000	398,027	△ 98,027
保 諸 雑 清 保 支 出	50,000	0	△ 50,000
支 払 他 利 息 支 出	1,000,000	892,528	△ 107,472
支 払 他 利 息 支 出	0	48,496	△ 48,496
支 払 他 利 息 支 出	200,000	183,820	△ 16,180
支 払 他 利 息 支 出	700,000	698,744	△ 1,256
支 払 他 利 息 支 出	4,520,000	4,476,000	△ 44,000
支 払 他 利 息 支 出	100,000	38,556	△ 61,444
支 払 他 利 息 支 出	1,200,000	1,127,320	△ 72,680
支 払 他 利 息 支 出	200,000	177,628	△ 22,372
支 払 他 利 息 支 出	400,000	388,800	△ 11,200
支 払 他 利 息 支 出	100,000	74,520	△ 25,480
支 払 他 利 息 支 出	500,000	5,724	△ 494,276
支 払 他 利 息 支 出	[240,000]	[225,258]	[14,742]
支 払 他 利 息 支 出	[100,000]	[0]	[100,000]
支 払 他 利 息 支 出	100,000	0	△ 100,000
事業活動支出計(2)	136,160,000	135,996,023	163,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,342,000	19,564,326	△ 1,222,326
施設整備等による収支			
収入			
設 備 資 金 借 入 金 収 入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	17,000,000	17,000,000	0
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
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 支 出	10,000,000	10,000,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,580,000]	[1,910,776]	[△ 330,776]

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
建物取得支出(基本)	1,080,000	1,080,000	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	500,000	484,876	15,124
施設整備等支出計(5)	21,580,000	21,910,776	△ 330,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,580,000	△ 4,910,776	330,776
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
支出			
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)	16,724,000	16,724,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,276,000	3,276,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,038,000	17,929,550	△ 891,550
前期末支払資金残高(12)	[0]	[17,323,999]	[△ 17,323,999]
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,038,000	35,253,549	△ 18,215,549

伊都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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,591,640	153,591,640	153,591,640
		保育所運営費収入	137,126,400	137,126,400	137,126,400
		その他の事業収入	16,465,240	16,465,240	16,465,240
		補助金事業収入	15,689,240	15,689,240	15,689,240
		その他の事業収入	776,000	776,000	776,000
		受取利息配当金収入	5,690	5,690	5,690
		その他の収入	1,963,019	1,963,019	1,963,019
		利用者等外給食費収入	1,736,900	1,736,900	1,736,900
		雑収入	226,119	226,119	226,119
		事業活動収入計(1)	155,560,349	155,560,349	155,560,349
	支出	人件費支出	103,003,437	103,003,437	103,003,437
		職員給料支出	54,845,808	54,845,808	54,845,808
		職員賞与支出	17,784,593	17,784,593	17,784,593
		非常勤職員給与支出	15,855,390	15,855,390	15,855,390
		退職給付支出	1,117,500	1,117,500	1,117,500
		法定福利費支出	13,400,146	13,400,146	13,400,146
		事業費支出	19,207,155	19,207,155	19,207,155
給食費支出		11,579,604	11,579,604	11,579,604	
保健衛生費支出		480,225	480,225	480,225	
保育材料費支出		551,807	551,807	551,807	
水道光熱費支出		3,605,418	3,605,418	3,605,418	
消耗器具備品費支出		1,677,280	1,677,280	1,677,280	
保険料支出		53,970	53,970	53,970	
賃借料支出		71,118	71,118	71,118	
教育指導費支出		1,003,775	1,003,775	1,003,775	
車輛費支出		160,492	160,492	160,492	
雑支出		23,466	23,466	23,466	
事務費支出		13,560,173	13,560,173	13,560,173	
福利厚生費支出		273,664	273,664	273,664	
旅費交通費支出		1,405,313	1,405,313	1,405,313	
研修研究費支出	388,500	388,500	388,500		
事務消耗品費支出	2,656,907	2,656,907	2,656,907		
印刷製本費支出	325,626	325,626	325,626		
通信運搬費支出	398,027	398,027	398,027		
業務委託費支出	892,528	892,528	892,528		
手数料支出	48,496	48,496	48,496		
保険料支出	183,820	183,820	183,820		
賃借料支出	698,744	698,744	698,744		
土地・建物賃借料支出	4,476,000	4,476,000	4,476,000		
保守料支出	38,556	38,556	38,556		
諸会費支出	1,127,320	1,127,320	1,127,320		
雑支出	177,628	177,628	177,628		
清掃委託費	388,800	388,800	388,800		
保守委託費	74,520	74,520	74,520		
その他の委託費	5,724	5,724	5,724		
支払利息支出	225,258	225,258	225,258		
事業活動支出計(2)	135,996,023	135,996,023	135,996,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,564,326	19,564,326	19,564,326		
施設整備等による	収入	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	17,000,000
		施設整備等収入計(4)	17,000,000	17,000,000	17,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		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	10,000,000
		固定資産取得支出	1,910,776	1,910,776	1,910,776

る 収 支	出	建物取得支出（基本）	1,080,000	1,080,000	1,080,000
		車輛運搬具取得支出	345,900	345,900	345,900
		器具及び備品取得支出	484,876	484,876	484,876
		施設整備等支出計(5)	21,910,776	21,910,776	21,910,776
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,910,776	△ 4,910,776	△ 4,910,776
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	支出	その他の活動による支出	16,724,000	16,724,000	16,724,000
		その他の活動支出計(8)	16,724,000	16,724,000	16,724,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,276,000	3,276,000	3,276,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,929,550	17,929,550	17,929,550
		前期末支払資金残高(11)	17,323,999	17,323,999	17,323,999
		当期末支払資金残高(10)+(11)	35,253,549	35,253,549	35,253,549