

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]
経 常 取 引 利 息 寄 附 金 収 入	[20,540,000]	[20,500,000]	[40,000]
そ の 他 の 収 入	[17,400]	[38,776]	[△ 21,376]
受 入 研 修 費 収 入	[14,530,000]	[18,086,276]	[△ 3,556,276]
受 入 者 等 外 給 食 費 収 入	80,000	114,300	△ 34,300
雑 収	9,150,000	12,159,300	△ 3,009,300
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 賞 料 支 出	403,337,612	405,890,159	△ 2,552,547
職 員 常 勤 職 員 給 料 支 出	126,536,902	131,727,746	△ 5,190,844
非 常 遣 職 員 給 料 支 出	130,795,000	132,331,668	△ 1,536,668
派 遣 職 員 給 料 支 出	2,700,000	2,524,222	△ 175,778
退 職 定 福 利 費 支 出	8,000,000	8,314,200	△ 314,200
事 業 給 食 衛 生 費 支 出	95,381,037	95,636,900	△ 255,863
給 保 健 服 材 光 熱 費 支 出	[171,480,000]	[171,646,575]	[△ 166,575]
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	80,820,000	82,739,494	△ 1,919,494
燃 料 消 耗 器 具 備 品 支 出	3,230,000	2,736,202	△ 493,798
保 賃 教 車 雑 務 費 支 出	50,000	63,979	△ 13,979
福 職 旅 研 事 印 燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 保 諸 雑 検 清 保 支 出	6,500,000	6,166,745	△ 333,255
利 員 費 修 務 消 耗 品 支 出	25,720,000	25,386,789	△ 333,211
厚 被 交 研 耗 品 支 出	100,000	0	△ 100,000
生 服 通 究 本 費 費 搬 費 託 料 料 賃 借 料 支 出	43,600,000	43,207,155	△ 392,845
指 導 費 支 出	620,000	531,000	△ 89,000
支 出	1,010,000	1,077,043	△ 67,043
支 出	8,200,000	8,572,455	△ 372,455
支 出	680,000	964,018	△ 284,018
支 出	950,000	201,695	△ 748,305
支 出	[116,455,045]	[114,889,778]	[1,565,267]
支 出	11,010,000	10,436,916	△ 573,084
支 出	170,000	21,341	△ 148,659
支 出	4,833,500	6,063,478	△ 1,229,978
支 出	1,740,000	1,440,761	△ 299,239
支 出	14,930,000	15,282,064	△ 352,064
支 出	2,720,000	2,994,063	△ 274,063
支 出	100,000	19,022	△ 80,978
支 出	2,400,000	2,152,932	△ 247,068
支 出	2,705,000	2,947,798	△ 242,798
支 出	400,000	0	△ 400,000
支 出	302,000	69,167	△ 232,833
支 出	10,900,000	10,917,060	△ 17,060
支 出	2,184,000	1,497,147	△ 686,853
支 出	2,370,000	2,698,836	△ 328,836
支 出	8,350,000	7,964,954	△ 385,046
支 出	35,886,545	36,034,445	△ 147,900
支 出	2,050,000	2,129,328	△ 79,328
支 出	4,400,000	4,610,220	△ 210,220
支 出	2,640,000	2,153,155	△ 486,845
支 出	40,000	68,040	△ 28,040
支 出	2,720,000	2,765,140	△ 45,140
支 出	550,000	448,329	△ 101,671
支 出	3,054,000	2,175,582	△ 878,418
支 出	[3,687,756]	[3,788,185]	[△ 100,429]
支 出	[600,000]	[520,050]	[79,950]
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	
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
		31,353,000		31,353,000	
		固定資産取得支出	698,387,698		698,387,698
		建物取得支出(基本)	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	

新宮杜の宮コスモス保育園 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				39,894,774	18,360,356	21,534,418	
現金預金				25,387,512	6,015,156	19,372,356	
事	業	未	収	金	7,922,514	434,700	7,487,814
未		収		金	30,708	26,000	4,708
未	収	補	助	金	6,529,700	11,884,500	△ 5,354,800
仮		払		金	24,340	0	24,340
固定資産				175,523,150	206,899,491	△ 31,376,341	
基本財産				167,006,747	177,928,614	△ 10,921,867	
建物 (基本)				124,134,675	131,132,463	△ 6,997,788	
建物附属設備 (基本)				42,872,072	46,796,151	△ 3,924,079	
その他の固定資産				8,516,403	28,970,877	△ 20,454,474	
建物付属設備				605,651	0	605,651	
構	築			物	6,498,336	6,977,657	△ 479,321
器	具	及	び	備	1,412,416	1,993,220	△ 580,804
修	繕	積	立	資	0	20,000,000	△ 20,000,000
資産の部合計				215,417,924	225,259,847	△ 9,841,923	
				負 債 の 部			
流動負債				16,785,555	15,315,129	1,470,426	
事	業	未	払	金	3,041,261	2,467,670	573,591
1年以内返済予定設備資金借入金				金	7,881,000	7,881,000	0
預		り		金	20,055	6,430	13,625
職	員	預	り	金	2,447,235	1,093,329	1,353,906
賞	与	引	当	金	3,396,004	3,866,700	△ 470,696
固定負債				63,971,000	71,852,000	△ 7,881,000	
設	備	資	金	借	63,971,000	46,505,000	17,466,000
長	期	運	営	資	0	25,347,000	△ 25,347,000
負債の部合計				80,756,555	87,167,129	△ 6,410,574	
				純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金				107,437,112	114,463,334	△ 7,026,222	
国庫補助金等特別積立金				107,437,112	114,463,334	△ 7,026,222	
その他の積立金				0	20,000,000	△ 20,000,000	
修繕積立金				0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額				27,224,257	3,629,384	23,594,873	
(うち当期活動増減差額)				3,594,873	10,655,468	△ 7,060,595	
純資産の部合計				134,661,369	138,092,718	△ 3,431,349	
負債及び純資産の部合計				215,417,924	225,259,847	△ 9,841,923	

新宮杜の宮コスモス保育園 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	[164,572,783]	[131,108,430]	[33,464,353]
保育所運営費収益	104,719,086	115,185,930	△ 10,466,844
私立認定保育所利用料収益	50,265,497	0	50,265,497
その他の事業収益	(9,588,200)	(15,922,500)	(△) 6,334,300
補助金の事業収益	8,551,900	14,984,500	△ 6,432,600
その他の事業収益	1,036,300	938,000	98,300
サービス活動収益計(1)	164,572,783	131,108,430	33,464,353
費用			
人件費	[108,416,796]	[89,738,811]	[18,677,985]
職員給与	55,248,576	41,898,454	13,350,122
賞与	15,125,927	9,245,288	5,880,639
非常勤職員当給	3,396,004	3,866,700	△ 470,696
退職給付	20,057,630	22,628,170	△ 2,570,540
福利厚生費	1,162,200	938,700	223,500
事業給付	13,426,459	11,161,499	2,264,960
給保被保水消保損賃教車雑	[16,518,229]	[18,032,841]	[△] 1,514,612]
健康食衛服材器具備品	10,295,888	9,188,973	1,106,915
水道器	504,108	341,696	162,412
消耗器	0	2,950	△ 2,950
損害保険	196,659	848,265	△ 651,606
教育指	3,260,882	3,516,971	△ 256,089
雑費	459,063	2,340,706	△ 1,881,643
事務	69,700	0	69,700
福利厚生費	0	24,700	△ 24,700
旅費	329,312	328,050	1,262
研修	1,305,280	1,370,400	△ 65,120
通信	92,077	70,130	21,947
印刷	5,260	0	5,260
事務	[7,290,132]	[6,503,776]	[786,356]
福利厚生費	410,068	533,620	△ 123,552
旅費	15,379	39,344	△ 23,965
研修	810,705	218,645	592,060
印刷	8,640	0	8,640
事務	1,918,851	1,880,583	38,268
通信	388,457	317,633	70,824
印刷	18,360	0	18,360
事務	155,105	283,581	△ 128,476
通信	0	42,808	△ 42,808
印刷	3,240	0	3,240
事務	1,073,610	675,600	398,010
通信	204,141	186,043	18,098
印刷	167,400	226,440	△ 59,040
事務	826,271	798,708	27,563
通信	33,264	205,308	△ 172,044
印刷	460,160	136,000	324,160
事務	64,396	95,795	△ 31,399
通信	327,296	424,496	△ 97,200
印刷	200,318	0	200,318
事務	204,471	439,172	△ 234,701
通信	[12,137,081]	[12,098,492]	[38,589]
印刷	[△] 7,026,222]	[△] 7,026,222]	[0]
サービス活動費用計(2)	137,336,016	119,347,698	17,988,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,236,767	11,760,732	15,476,035
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[7,746]	[4,115]	[3,631]
その他のサービス活動外収益	[2,387,716]	[913,296]	[1,474,420]
利用者等外給食収益	1,679,700	213,600	1,466,100
雑収益	708,016	699,696	8,320
サービス活動外収益計(4)	2,395,462	917,411	1,478,051
費用			
支払利息	[1,037,356]	[1,146,145]	[△] 108,789]
その他のサービス活動外費用	[0]	[876,530]	[△] 876,530]

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑損失	0	876,530	△ 876,530
サービス活動外費用計(5)	1,037,356	2,022,675	△ 985,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,106	△ 1,105,264	2,463,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,594,873	10,655,468	17,939,405
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
特別費用計(9)	25,000,000	0	25,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,000,000	0	△ 25,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,594,873	10,655,468	△ 7,060,595
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[3,629,384]	[12,973,916]	[△ 9,344,532]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,224,257	23,629,384	△ 16,405,127
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
修繕積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
修繕積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,224,257	3,629,384	23,594,873

新宮杜の宮コスモス保育園 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	[164,000,000]	[164,572,783]	[△ 572,783]
保 育 所 運 営 費 収 入	108,000,000	104,719,086	3,280,914
私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	50,000,000	50,265,497	△ 265,497
そ の 他 の 事 業 収 入	(6,000,000)	(9,588,200)	(△ 3,588,200)
補 助 金 の 事 業 収 入	5,000,000	8,551,900	△ 3,551,900
そ の 他 の 事 業 収 入	1,000,000	1,036,300	△ 36,300
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[7,746]	[△ 7,746]
そ の 他 の 配 当 金 収 入	[2,400,000]	[2,387,716]	[12,284]
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,600,000	1,679,700	△ 79,700
雑 収	800,000	708,016	△ 91,984
事業活動収入計(1)	166,400,000	166,968,245	△ 568,245
支出			
人 員 費 支 出	[108,600,000]	[108,887,492]	[△ 287,492]
職 員 給 賞 料 与 支 出	55,000,000	55,248,576	△ 248,576
非 常 勤 職 員 給 付 支 出	19,000,000	18,992,627	7,373
退 職 給 付 支 出	20,000,000	20,057,630	△ 57,630
法 定 福 利 費 支 出	1,100,000	1,162,200	△ 62,200
事 業 費 支 出	[13,500,000]	[13,426,459]	[73,541]
給 保 食 衛 生 費 支 出	[16,930,000]	[16,518,229]	[411,771]
保 健 衛 生 料 費 支 出	10,500,000	10,295,888	204,112
水 道 材 料 費 支 出	500,000	504,108	△ 4,108
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	200,000	196,659	3,341
保 險 借 料 費 支 出	3,000,000	3,260,882	△ 260,882
賃 借 料 費 支 出	900,000	459,063	440,937
教 育 指 導 費 支 出	30,000	69,700	△ 39,700
車 輛 費 支 出	400,000	329,312	70,688
雑 務 費 支 出	1,200,000	1,305,280	△ 105,280
福 利 厚 被 生 服 費 支 出	100,000	92,077	7,923
旅 費 交 研 通 究 品 費 支 出	[7,990,000]	[7,290,132]	[699,868]
研 究 費 支 出	400,000	410,068	△ 10,068
事 務 費 支 出	50,000	15,379	34,621
印 刷 消 耗 品 費 支 出	900,000	810,705	89,295
通 信 運 送 費 支 出	100,000	8,640	91,360
会 議 報 告 費 支 出	1,800,000	1,918,851	△ 118,851
広 業 務 委 託 料 支 出	300,000	388,457	△ 88,457
手 保 賃 借 料 支 出	200,000	18,360	181,640
保 諸 雑 費 支 出	150,000	155,105	△ 5,105
査 掃 委 託 費 支 出	50,000	0	50,000
そ の 他 の 委 託 費 支 出	0	3,240	△ 3,240
支 払 利 息 支 出	1,000,000	1,073,610	△ 73,610
	200,000	204,141	△ 4,141
	150,000	167,400	△ 17,400
	900,000	826,271	73,729
	0	33,264	△ 33,264
	450,000	460,160	△ 10,160
	150,000	64,396	85,604
	40,000	0	40,000
	350,000	327,296	22,704
	0	200,318	△ 200,318
	800,000	204,471	595,529
	[1,037,356]	[1,037,356]	[0]
事業活動支出計(2)	134,557,356	133,733,209	824,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,842,644	33,235,036	△ 1,392,392
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	[7,881,000]	[7,881,000]	[0]
1年内返済予定設備資金借入金元金償還	7,881,000	7,881,000	0
固 定 資 産 取 得 支 出	[500,000]	[760,740]	[△ 260,740]
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	150,000	350,000
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0	610,740	△ 610,740

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等支出計(5)	8,381,000	8,641,740	△ 260,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,381,000	△ 8,641,740	260,740
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
修繕積立資産取崩収入	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			
拠点区分間繰入金支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,461,644	19,593,296	△ 1,131,652
前期末支払資金残高(12)	[0]	[14,792,927]	[△ 14,792,927]
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,461,644	34,386,223	△ 15,924,579

新宮社の宮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	164,572,783	164,572,783		164,572,783		
	保育所運営費収入	104,719,086	104,719,086		104,719,086		
	私立認定保育所利用料収入	50,265,497	50,265,497		50,265,497		
	その他の事業収入	9,588,200	9,588,200		9,588,200		
	補助金事業収入	8,551,900	8,551,900		8,551,900		
	その他の事業収入	1,036,300	1,036,300		1,036,300		
	受取利息配当金収入	7,746	7,746		7,746		
	その他の収入	2,387,716	2,387,716		2,387,716		
	利用者等外給食費収入	1,679,700	1,679,700		1,679,700		
	雑収入	708,016	708,016		708,016		
	事業活動収入計(1)		166,968,245	166,968,245		166,968,245	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	108,887,492	108,887,492		108,887,492
			職員給料支出	55,248,576	55,248,576		55,248,576
職員賞与支出			18,992,627	18,992,627		18,992,627	
非常勤職員給与支出			20,057,630	20,057,630		20,057,630	
退職給付支出			1,162,200	1,162,200		1,162,200	
法定福利費支出			13,426,459	13,426,459		13,426,459	
事業費支出			16,518,229	16,518,229		16,518,229	
給食費支出			10,295,888	10,295,888		10,295,888	
保健衛生費支出			504,108	504,108		504,108	
保育材料費支出			196,659	196,659		196,659	
水道光熱費支出			3,260,882	3,260,882		3,260,882	
消耗器具備品費支出			459,063	459,063		459,063	
保険料支出			69,700	69,700		69,700	
賃借料支出			329,312	329,312		329,312	
教育指導費支出			1,305,280	1,305,280		1,305,280	
車両費支出			92,077	92,077		92,077	
雑支出		5,260	5,260		5,260		
事務費支出		7,290,132	7,290,132		7,290,132		
福利厚生費支出		410,068	410,068		410,068		
職員被服費支出		15,379	15,379		15,379		
旅費交通費支出		810,705	810,705		810,705		
研修研究費支出		8,640	8,640		8,640		
事務消耗品費支出		1,918,851	1,918,851		1,918,851		
印刷製本費支出		388,457	388,457		388,457		
修繕費支出		18,360	18,360		18,360		
通信運搬費支出		155,105	155,105		155,105		
広報費支出		3,240	3,240		3,240		
業務委託費支出		1,073,610	1,073,610		1,073,610		
手数料支出		204,141	204,141		204,141		
保険料支出		167,400	167,400		167,400		
賃借料支出		826,271	826,271		826,271		
保守料支出		33,264	33,264		33,264		
諸会費支出		460,160	460,160		460,160		
雑支出	64,396	64,396		64,396			
清掃委託費	327,296	327,296		327,296			
保守委託費	200,318	200,318		200,318			
その他の委託費	204,471	204,471		204,471			
支払利息支出	1,037,356	1,037,356		1,037,356			
事業活動支出計(2)		133,733,209	133,733,209		133,733,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,235,036	33,235,036		33,235,036		
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	7,881,000	7,881,000		7,881,000		

による 収支	支出	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	7,881,000	7,881,000	7,881,000
		固定資産取得支出	760,740	760,740	760,740
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	150,000
		建物付属設備取得支出	610,740	610,740	610,740
		施設整備等支出計(5)	8,641,740	8,641,740	8,641,740
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,641,740	△ 8,641,740	△ 8,641,740
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		修繕積立資産取崩収入	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	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	25,000,000
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	25,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,593,296	19,593,296	19,593,296
前期末支払資金残高(11)			14,792,927	14,792,927	14,792,927
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,386,223	34,386,223	34,386,223