

# 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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 給 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
<b>支出</b>			
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 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 育 道 料 器 具 備 品 支 出	50,000	63,979	△ 13,979
消 耗 器 具 備 品 支 出	6,500,000	6,166,745	△ 333,255
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	25,720,000	25,386,789	△ 333,211
消 耗 器 具 備 品 支 出	100,000	0	△ 100,000
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	43,600,000	43,207,155	△ 392,845
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	620,000	531,000	△ 89,000
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	1,010,000	1,077,043	△ 67,043
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	8,200,000	8,572,455	△ 372,455
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	680,000	964,018	△ 284,018
保 育 道 料 器 具 備 品 支 出	950,000	201,695	△ 748,305
事 業 福 利 厚 被 交 研 消 耗 品 支 出	[ 116,455,045]	[ 114,889,778]	[ 1,565,267]
福 利 厚 被 交 研 消 耗 品 支 出	11,010,000	10,436,916	△ 573,084
旅 費 支 出	170,000	21,341	△ 148,659
研 究 費 支 出	4,833,500	6,063,478	△ 1,229,978
事 務 費 支 出	1,740,000	1,440,761	△ 299,239
印 刷 費 支 出	14,930,000	15,282,064	△ 352,064
燃 料 消 耗 品 支 出	2,720,000	2,994,063	△ 274,063
通 信 費 支 出	100,000	19,022	△ 80,978
会 議 費 支 出	2,400,000	2,152,932	△ 247,068
広 告 費 支 出	2,705,000	2,947,798	△ 242,798
業 務 費 支 出	400,000	0	△ 400,000
手 保 費 支 出	302,000	69,167	△ 232,833
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	10,900,000	10,917,060	△ 17,060
諸 雑 費 支 出	2,184,000	1,497,147	△ 686,853
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	2,370,000	2,698,836	△ 328,836
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	8,350,000	7,964,954	△ 385,046
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	35,886,545	36,034,445	△ 147,900
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	2,050,000	2,129,328	△ 79,328
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	4,400,000	4,610,220	△ 210,220
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	2,640,000	2,153,155	△ 486,845
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	40,000	68,040	△ 28,040
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	2,720,000	2,765,140	△ 45,140
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	550,000	448,329	△ 101,671
査 査 掃 守 の 他 の 支 出	3,054,000	2,175,582	△ 878,418
支 所 の 他 の 支 出	[ 3,687,756]	[ 3,788,185]	[△ 100,429]
支 所 の 他 の 支 出	[ 600,000]	[ 520,050]	[ 79,950]
支 所 の 他 の 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	支出	人件費支出	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	

# 笹丘コスモス保育園 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
<b>流動資産</b>	23,151,172	9,581,909	13,569,263
現金預金	19,115,248	3,355,819	15,759,429
事業未収金	3,086,660	3,336,120	△ 249,460
未収補助金	17,200	700,000	△ 682,800
前払補費助金用	582,064	1,839,970	△ 1,257,906
	350,000	350,000	0
<b>固定資産</b>	181,400,761	195,077,672	△ 13,676,911
基本財産	113,042,831	119,075,279	△ 6,032,448
建物（基本）	113,042,831	119,075,279	△ 6,032,448
その他の固定資産	68,357,930	76,002,393	△ 7,644,463
建物付属設備	51,034,868	55,982,458	△ 4,947,590
構築物	10,661,477	11,555,491	△ 894,014
車輜運搬器具	217,722	378,834	△ 161,112
器具及び備品	6,443,863	8,085,610	△ 1,641,747
資産の部合計	204,551,933	204,659,581	△ 107,648
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	10,880,512	9,738,971	1,141,541
事業未払金	3,229,942	2,748,543	481,399
その他の未払金	0	837	△ 837
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
預り金	30,349	15,124	15,225
職員給与引当金	2,694,443	1,127,506	1,566,937
賞与引当金	2,837,778	3,758,961	△ 921,183
<b>固定負債</b>	33,408,000	35,496,000	△ 2,088,000
設備資金借入金	33,408,000	35,496,000	△ 2,088,000
負債の部合計	44,288,512	45,234,971	△ 946,459
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	121,370,976	130,414,242	△ 9,043,266
国庫補助金等特別積立金	121,370,976	130,414,242	△ 9,043,266
次期繰越活動増減差額	38,892,445	29,010,368	9,882,077
（うち当期活動増減差額）	9,882,077	△ 20,999,639	30,881,716
純資産の部合計	160,263,421	159,424,610	838,811
負債及び純資産の部合計	204,551,933	204,659,581	△ 107,648

# 笹丘コスモス保育園 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	[ 152,567,694]	[ 134,142,986]	[ 18,424,708]
保育所の運営費収益	143,644,170	114,725,550	28,918,620
その他の事業収益	( 8,923,524)	( 19,417,436)	(△) 10,493,912)
補助金の事業収益	7,778,065	18,380,536	△ 10,602,471
その他の事業収益	1,145,459	1,036,900	108,559
サービス活動収益計(1)	152,567,694	134,142,986	18,424,708
費用			
人件費	[ 101,418,375]	[ 95,319,001]	[ 6,099,374]
職員給与	54,370,296	47,897,958	6,472,338
職員賞与	9,869,710	11,578,514	△ 1,708,804
非常勤職員定給	2,837,778	3,758,961	△ 921,183
退職金	19,804,556	20,071,740	△ 267,184
福利費	1,251,600	938,700	312,900
業務費	13,284,435	11,073,128	2,211,307
食費	[ 22,602,016]	[ 20,220,965]	[ 2,381,051]
被服費	13,888,918	12,326,596	1,562,322
水道料	363,998	245,142	118,856
水道料	62,102	0	62,102
水道料	1,216,839	1,704,380	△ 487,541
水道料	3,925,296	3,813,990	111,306
水道料	1,023,215	367,042	656,173
水道料	59,150	54,810	4,340
水道料	76,780	0	76,780
水道料	1,787,000	1,697,940	89,060
水道料	83,360	0	83,360
水道料	115,358	11,065	104,293
水道料	[ 14,790,897]	[ 15,420,931]	[△] 630,034]
水道料	787,689	984,801	△ 197,112
水道料	780,774	853,323	△ 72,549
水道料	44,439	80,140	△ 35,701
水道料	2,515,307	3,015,064	△ 499,757
水道料	228,163	491,119	△ 262,956
水道料	16,254	0	16,254
水道料	326,453	376,778	△ 50,325
水道料	10,000	10,000	0
水道料	3,089,117	2,906,428	182,689
水道料	116,586	161,184	△ 44,598
水道料	190,370	178,410	11,960
水道料	1,161,781	1,073,190	88,591
水道料	4,200,000	4,200,000	0
水道料	280,260	183,060	97,200
水道料	495,240	231,940	263,300
水道料	52,054	103,830	△ 51,776
水道料	409,970	414,100	△ 4,130
水道料	86,440	157,564	△ 71,124
水道料	[ 13,826,911]	[ 13,796,938]	[ 29,973]
水道料	[△] 9,043,266]	[△] 10,240,631]	[ 1,197,365]
サービス活動費用計(2)	143,594,933	134,517,204	9,077,729
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,972,761	△ 374,218	9,346,979
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 3,521]	[ 5,826]	[△] 2,305]
その他のサービス活動外収益	[ 1,432,314]	[ 799,556]	[ 632,758]
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食収益	1,345,700	300	1,345,400
雑収益	86,614	789,256	△ 702,642
サービス活動外収益計(4)	1,435,835	805,382	630,453
費用			
支払利息	[ 219,969]	[ 232,290]	[△] 12,321]
その他のサービス活動外費用	[ 306,550]	[ 1,148]	[ 305,402]
雑損	306,550	1,148	305,402
サービス活動外費用計(5)	526,519	233,438	293,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,316	571,944	337,372

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,882,077	197,726	9,684,351
特別増減の部			
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]	[ 1,197,365]	[△ 1,197,365]
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
特別費用計(9)	0	21,197,365	△ 21,197,365
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 21,197,365	21,197,365
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,882,077	△ 20,999,639	30,881,716
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 29,010,368]	[ 50,010,007]	[△ 20,999,639]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,892,445	29,010,368	9,882,077
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)	38,892,445	29,010,368	9,882,077

# 笹丘コスモス保育園 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保 育 事 業 収 入	[ 151,000,000]	[ 152,567,694]	[△ 1,567,694]
保 育 所 運 営 費 収 入	142,000,000	143,644,170	△ 1,644,170
そ の 他 の 事 業 収 入	( 9,000,000)	( 8,923,524)	( 76,476)
補 助 金 事 業 収 入	8,000,000	7,778,065	221,935
そ の 他 の 事 業 収 入	1,000,000	1,145,459	△ 145,459
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 0]	[ 3,521]	[△ 3,521]
そ の 他 の 給 食 費 収 入	[ 1,400,000]	[ 1,432,314]	[△ 32,314]
利 用 者 等 外 収 入	1,300,000	1,345,700	△ 45,700
雑 収 入	100,000	86,614	13,386
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>152,400,000</b>	<b>154,003,529</b>	<b>△ 1,603,529</b>
<b>支出</b>			
人 員 費 支 出	[ 102,300,000]	[ 102,339,558]	[△ 39,558]
職 員 給 賞 料 与 支 出	55,000,000	54,370,296	629,704
職 員 常 勤 職 員 給 付 支 出	14,000,000	13,628,671	371,329
非 退 職 給 付 支 出	19,000,000	19,804,556	△ 804,556
法 定 福 利 費 支 出	1,300,000	1,251,600	48,400
事 業 費 支 出	[ 13,000,000]	[ 13,284,435]	[△ 284,435]
給 保 健 服 衛 生 費 支 出	21,860,000	22,602,016	[△ 742,016]
被 保 育 服 材 費 支 出	13,000,000	13,888,918	△ 888,918
水 道 器 具 備 品 費 支 出	600,000	363,998	236,002
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	62,102	△ 62,102
賃 借 指 導 費 支 出	1,300,000	1,216,839	83,161
教 車 雑 支 出	3,800,000	3,925,296	△ 125,296
事 務 費 支 出	1,100,000	1,023,215	76,785
福 利 交 研 消 耗 品 費 支 出	60,000	59,150	850
旅 研 修 務 刷 繕 運 議 報 委 託 支 出	0	76,780	△ 76,780
手 保 賃 土 地 保 諸 雑 支 出	1,800,000	1,787,000	13,000
支 払 利 息 支 出	0	83,360	△ 83,360
支 払 利 息 支 出	200,000	115,358	84,642
支 払 利 息 支 出	[ 14,650,000]	[ 14,790,897]	[△ 140,897]
支 払 利 息 支 出	500,000	787,689	△ 287,689
支 払 利 息 支 出	800,000	780,774	19,226
支 払 利 息 支 出	200,000	44,439	155,561
支 払 利 息 支 出	2,500,000	2,515,307	△ 15,307
支 払 利 息 支 出	220,000	228,163	△ 8,163
支 払 利 息 支 出	0	16,254	△ 16,254
支 払 利 息 支 出	350,000	326,453	23,547
支 払 利 息 支 出	100,000	0	100,000
支 払 利 息 支 出	100,000	10,000	90,000
支 払 利 息 支 出	3,000,000	3,089,117	△ 89,117
支 払 利 息 支 出	200,000	116,586	83,414
支 払 利 息 支 出	200,000	190,370	9,630
支 払 利 息 支 出	1,150,000	1,161,781	△ 11,781
支 払 利 息 支 出	4,200,000	4,200,000	0
支 払 利 息 支 出	200,000	280,260	△ 80,260
支 払 利 息 支 出	450,000	495,240	△ 45,240
支 払 利 息 支 出	80,000	52,054	27,946
支 払 利 息 支 出	400,000	409,970	9,970
支 払 利 息 支 出	0	86,440	△ 86,440
支 払 利 息 支 出	[ 220,000]	[ 219,969]	[ 31]
支 払 利 息 支 出	[ 250,000]	[ 306,550]	[△ 56,550]
支 払 利 息 支 出	250,000	306,550	△ 56,550
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>139,280,000</b>	<b>140,258,990</b>	<b>△ 978,990</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,120,000</b>	<b>13,744,539</b>	<b>△ 624,539</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 2,088,000]	[ 2,088,000]	[ 0]
1年内返済予定設備資金借入金元金償還	2,088,000	2,088,000	0
固定資産取得支出	[ 300,000]	[ 150,000]	[ 150,000]
器具及び備品取得支出	300,000	150,000	150,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,388,000</b>	<b>2,238,000</b>	<b>150,000</b>



(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)	△ 2,388,000	△ 2,238,000	△ 150,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,732,000	11,506,539	△ 774,539
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 5,689,899]	[△ 5,689,899]
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,732,000	17,196,438	△ 6,464,438

笹丘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	152,567,694	152,567,694		152,567,694	
	保育所運営費収入	143,644,170	143,644,170		143,644,170	
	その他の事業収入	8,923,524	8,923,524		8,923,524	
	補助金事業収入	7,778,065	7,778,065		7,778,065	
	その他の事業収入	1,145,459	1,145,459		1,145,459	
	受取利息配当金収入	3,521	3,521		3,521	
	その他の収入	1,432,314	1,432,314		1,432,314	
	利用者等外給食費収入	1,345,700	1,345,700		1,345,700	
	雑収入	86,614	86,614		86,614	
		事業活動収入計(1)	154,003,529	154,003,529		154,003,529
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,339,558	102,339,558		102,339,558
		職員給料支出	54,370,296	54,370,296		54,370,296
		職員賞与支出	13,628,671	13,628,671		13,628,671
		非常勤職員給与支出	19,804,556	19,804,556		19,804,556
		退職給付支出	1,251,600	1,251,600		1,251,600
		法定福利費支出	13,284,435	13,284,435		13,284,435
		事業費支出	22,602,016	22,602,016		22,602,016
		給食費支出	13,888,918	13,888,918		13,888,918
		保健衛生費支出	363,998	363,998		363,998
		被服費支出	62,102	62,102		62,102
	保育材料費支出	1,216,839	1,216,839		1,216,839	
	水道光熱費支出	3,925,296	3,925,296		3,925,296	
	消耗器具備品費支出	1,023,215	1,023,215		1,023,215	
	保険料支出	59,150	59,150		59,150	
	賃借料支出	76,780	76,780		76,780	
	教育指導費支出	1,787,000	1,787,000		1,787,000	
	車両費支出	83,360	83,360		83,360	
	雑支出	115,358	115,358		115,358	
	事務費支出	14,790,897	14,790,897		14,790,897	
	福利厚生費支出	787,689	787,689		787,689	
	旅費交通費支出	780,774	780,774		780,774	
	研修研究費支出	44,439	44,439		44,439	
	事務消耗品費支出	2,515,307	2,515,307		2,515,307	
	印刷製本費支出	228,163	228,163		228,163	
	修繕費支出	16,254	16,254		16,254	
	通信運搬費支出	326,453	326,453		326,453	
	広報費支出	10,000	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,089,117	3,089,117		3,089,117	
	手数料支出	116,586	116,586		116,586	
	保険料支出	190,370	190,370		190,370	
	賃借料支出	1,161,781	1,161,781		1,161,781	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
	保守料支出	280,260	280,260		280,260	
諸会費支出	495,240	495,240		495,240		
雑支出	52,054	52,054		52,054		
清掃委託費	409,970	409,970		409,970		
その他の委託費	86,440	86,440		86,440		
支払利息支出	219,969	219,969		219,969		
その他の支出	306,550	306,550		306,550		
雑支出	306,550	306,550		306,550		
	事業活動支出計(2)	140,258,990	140,258,990		140,258,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,744,539	13,744,539		13,744,539	
施設整備等による	収入		0		0	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
		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	2,088,000	2,088,000		2,088,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	2,088,000	2,088,000		2,088,000	
	固定資産取得支出	150,000	150,000		150,000	

収支	山	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	150,000
		施設整備等支出計(5)	2,238,000	2,238,000	2,238,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,238,000	△ 2,238,000	△ 2,238,000
その他の活動による収支	収入				0
					0
					0
		0	0	0	
	支出				0
					0
				0	
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
		11,506,539	11,506,539	11,506,539	
		前期末支払資金残高(11)	5,689,899	5,689,899	5,689,899
		当期末支払資金残高(10)+(11)	17,196,438	17,196,438	17,196,438