

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	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
		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	

新宮下府コスモス保育園 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	22,454,054	18,624,539	3,829,515
現金預金	16,159,494	11,031,539	5,127,955
事業未収金	5,443,430	0	5,443,430
未収補助金	851,130	7,593,000	△ 6,741,870
固定資産	214,166,981	227,972,025	△ 13,805,044
基本財産	147,977,981	155,474,661	△ 7,496,680
建物(基本)	147,977,981	155,474,661	△ 7,496,680
その他の固定資産	66,189,000	72,497,364	△ 6,308,364
建物付属設備	54,155,220	59,233,031	△ 5,077,811
構築物	7,302,770	7,867,764	△ 564,994
器具及び備品	2,823,001	3,340,944	△ 517,943
権利	1,908,009	2,055,625	△ 147,616
資産の部合計	236,621,035	246,596,564	△ 9,975,529
負 債 の 部			
流動負債	14,434,448	11,071,647	3,362,801
事業未払金	3,457,369	1,671,600	1,785,769
1年以内返済予定設備資金借入金	6,576,000	4,582,000	1,994,000
預り金	6,944	3,675	3,269
職員預り金	1,537,560	1,130,285	407,275
賞与引当金	2,856,575	3,684,087	△ 827,512
固定負債	92,842,000	99,418,000	△ 6,576,000
設備資金借入金	92,842,000	99,418,000	△ 6,576,000
負債の部合計	107,276,448	110,489,647	△ 3,213,199
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	126,150,199	134,385,941	△ 8,235,742
国庫補助金等特別積立金	126,150,199	134,385,941	△ 8,235,742
次期繰越活動増減差額	3,194,388	1,720,976	1,473,412
(うち当期活動増減差額)	1,473,412	17,599,416	△ 16,126,004
純資産の部合計	129,344,587	136,106,917	△ 6,762,330
負債及び純資産の部合計	236,621,035	246,596,564	△ 9,975,529

新宮下府コスモス保育園 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	[140,689,450]	[117,177,120]	[23,512,330]
保育所運営費収益	91,513,990	106,672,120	△ 15,158,130
私立認定保育所利用料収益	45,533,430	0	45,533,430
その他の事業収益	(3,642,030)	(10,505,000)	(△) 6,862,970
補助金の事業収益	2,856,030	9,823,000	△ 6,966,970
その他の事業収益	786,000	682,000	104,000
サービス活動収益計(1)	140,689,450	117,177,120	23,512,330
費用			
人件費	[105,608,947]	[85,198,060]	[20,410,887]
職員給与	53,836,350	43,224,305	10,612,045
職員賞与	15,065,081	10,612,658	4,452,423
非常勤職員当給	2,856,575	3,684,087	△ 827,512
退職給付	19,761,189	17,188,950	2,572,239
福利費	1,117,500	894,000	223,500
事業費	[15,471,459]	[13,242,624]	[2,228,835]
給食費	9,231,309	7,032,841	2,198,468
保育道器材生料	408,836	338,526	70,310
水道器具備品	554,239	883,922	△ 329,683
消耗品	2,815,612	2,815,798	△ 186
賃借料	914,351	1,063,517	△ 149,166
指導料	67,800	63,675	4,125
雑費	77,220	0	77,220
事務費	1,336,800	950,400	386,400
福利費	65,292	74,317	△ 9,025
事務費	0	19,628	△ 19,628
福利費	[5,725,727]	[5,265,372]	[460,355]
福利費	451,256	347,300	103,956
福利費	0	100,569	△ 100,569
福利費	201,575	109,010	92,565
福利費	58,280	29,200	29,080
福利費	744,767	1,022,442	△ 277,675
福利費	292,235	332,088	△ 39,853
福利費	21,600	5,000	16,600
福利費	237,280	245,484	△ 8,204
福利費	0	23,350	△ 23,350
福利費	0	32,670	△ 32,670
福利費	661,000	1,030,283	△ 369,283
福利費	279,804	72,166	207,638
福利費	161,600	161,600	0
福利費	931,008	936,806	△ 5,798
福利費	419,540	122,540	297,000
福利費	39,163	117,743	△ 78,580
福利費	35,640	35,640	0
福利費	517,901	468,932	48,969
福利費	172,411	0	172,411
福利費	500,667	72,549	428,118
福利費	[13,955,044]	[13,920,611]	[34,433]
福利費	[△ 8,235,742]	[△ 18,474,059]	[10,238,317]
サービス活動費用計(2)	132,525,435	99,152,608	33,372,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,164,015	18,024,512	△ 9,860,497
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息	[3,592]	[3,647]	[△ 55]
その他のサービス活動外収益	[2,275,972]	[263,981]	[2,011,991]
受入研修費	0	22,000	△ 22,000
利用者等給食	1,827,600	0	1,827,600
雑収益	448,372	241,981	206,391
サービス活動外収益計(4)	2,279,564	267,628	2,011,936
費用			
支払利息	[937,667]	[692,724]	[244,943]
その他のサービス活動外費用	[32,500]	[0]	[32,500]
雑損失	32,500	0	32,500

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	970,167	692,724	277,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,397	△ 425,096	1,734,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,473,412	17,599,416	△ 8,126,004
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	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
特別費用計(9)	8,000,000	0	8,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,473,412	17,599,416	△ 16,126,004
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[1,720,976]	[△ 15,878,440]	[17,599,416]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,194,388	1,720,976	1,473,412
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)	3,194,388	1,720,976	1,473,412

新宮下府コスモス保育園 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	[139,800,000]	[140,689,450]	[△ 889,450]
保 育 所 運 営 費 収 入	91,000,000	91,513,990	△ 513,990
私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	45,000,000	45,533,430	△ 533,430
そ の 他 の 事 業 収 入	(3,800,000)	(3,642,030)	(157,970)
補 助 金 の 事 業 収 入	3,000,000	2,856,030	143,970
そ の 他 の 事 業 収 入	800,000	786,000	14,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[3,592]	[△ 3,592]
そ の 他 の 配 当 金 収 入	[2,100,000]	[2,275,972]	[△ 175,972]
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,700,000	1,827,600	△ 127,600
雑 収	400,000	448,372	△ 48,372
事業活動収入計(1)	141,900,000	142,969,014	△ 1,069,014
支出			
人 員 費 支 出	[104,900,000]	[106,436,459]	[△ 1,536,459]
職 員 給 賞 料 支 出	53,000,000	53,836,350	△ 836,350
非 常 勤 職 員 給 付 支 出	18,500,000	18,749,168	△ 249,168
退 職 給 付 支 出	20,000,000	19,761,189	238,811
法 定 福 利 費 支 出	900,000	1,117,500	△ 217,500
事 業 費 支 出	[12,500,000]	[12,972,252]	[△ 472,252]
給 保 食 衛 生 費 支 出	[15,460,000]	[15,471,459]	[△ 11,459]
保 健 衛 生 費 支 出	9,000,000	9,231,309	△ 231,309
水 道 材 料 費 支 出	500,000	408,836	91,164
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	600,000	554,239	45,761
保 険 借 入 費 支 出	3,000,000	2,815,612	184,388
教 車 費 支 出	800,000	914,351	△ 114,351
雑 費 支 出	50,000	67,800	△ 17,800
福 利 費 支 出	60,000	77,220	△ 17,220
事 務 費 支 出	1,300,000	1,336,800	△ 36,800
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	100,000	65,292	34,708
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	50,000	0	50,000
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	[6,300,000]	[5,725,727]	[574,273]
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	500,000	451,256	48,744
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	100,000	0	100,000
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	200,000	201,575	△ 1,575
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	100,000	58,280	41,720
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	900,000	744,767	155,233
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	300,000	292,235	7,765
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	0	21,600	△ 21,600
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	300,000	237,280	62,720
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	50,000	0	50,000
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	50,000	0	50,000
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	700,000	661,000	39,000
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	300,000	279,804	20,196
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	200,000	161,600	38,400
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	900,000	931,008	△ 31,008
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	400,000	419,540	△ 19,540
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	150,000	39,163	110,837
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	0	35,640	△ 35,640
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	500,000	517,901	△ 17,901
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	150,000	172,411	△ 22,411
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	500,000	500,667	△ 667
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	[1,000,000]	[937,667]	[62,333]
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	[100,000]	[32,500]	[67,500]
福 職 旅 研 事 印 修 通 会 広 業 手 保 賃 諸 雑 検 清 保 所 の 他 の 支 雑	100,000	32,500	67,500
事業活動支出計(2)	127,760,000	128,603,812	△ 843,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,140,000	14,365,202	△ 225,202
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	[4,550,000]	[4,582,000]	[△ 32,000]
1年内返済予定設備資金借入金元金償還	4,550,000	4,582,000	△ 32,000
固定資産取得支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
器具及び備品取得支出	0	150,000	△ 150,000

(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)	4,550,000	4,732,000	△ 182,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,550,000	△ 4,732,000	182,000
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			
拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	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)	1,590,000	1,633,202	△ 43,202
前期末支払資金残高(12)	[0]	[15,818,979]	[△ 15,818,979]
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	17,452,181	△ 15,862,181

新宮下府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	140,689,450	140,689,450		140,689,450		
	保育所運営費収入	91,513,990	91,513,990		91,513,990		
	私立認定保育所利用料収入	45,533,430	45,533,430		45,533,430		
	その他の事業収入	3,642,030	3,642,030		3,642,030		
	補助金事業収入	2,856,030	2,856,030		2,856,030		
	その他の事業収入	786,000	786,000		786,000		
	受取利息配当金収入	3,592	3,592		3,592		
	その他の収入	2,275,972	2,275,972		2,275,972		
	利用者等外給食費収入	1,827,600	1,827,600		1,827,600		
	雑収入	448,372	448,372		448,372		
	事業活動収入計(1)		142,969,014	142,969,014		142,969,014	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	106,436,459	106,436,459		106,436,459
			職員給料支出	53,836,350	53,836,350		53,836,350
職員賞与支出			18,749,168	18,749,168		18,749,168	
非常勤職員給与支出			19,761,189	19,761,189		19,761,189	
退職給付支出			1,117,500	1,117,500		1,117,500	
法定福利費支出			12,972,252	12,972,252		12,972,252	
事業費支出			15,471,459	15,471,459		15,471,459	
給食費支出			9,231,309	9,231,309		9,231,309	
保健衛生費支出			408,836	408,836		408,836	
保育材料費支出			554,239	554,239		554,239	
水道光熱費支出			2,815,612	2,815,612		2,815,612	
消耗器具備品費支出			914,351	914,351		914,351	
保険料支出		67,800	67,800		67,800		
賃借料支出		77,220	77,220		77,220		
教育指導費支出		1,336,800	1,336,800		1,336,800		
車両費支出		65,292	65,292		65,292		
事務費支出		5,725,727	5,725,727		5,725,727		
福利厚生費支出		451,256	451,256		451,256		
旅費交通費支出		201,575	201,575		201,575		
研修研究費支出		58,280	58,280		58,280		
事務消耗品費支出		744,767	744,767		744,767		
印刷製本費支出		292,235	292,235		292,235		
修繕費支出		21,600	21,600		21,600		
通信運搬費支出		237,280	237,280		237,280		
業務委託費支出		661,000	661,000		661,000		
手数料支出		279,804	279,804		279,804		
保険料支出		161,600	161,600		161,600		
賃借料支出		931,008	931,008		931,008		
諸会費支出		419,540	419,540		419,540		
雑支出		39,163	39,163		39,163		
検査委託費		35,640	35,640		35,640		
清掃委託費		517,901	517,901		517,901		
保守委託費		172,411	172,411		172,411		
その他の委託費	500,667	500,667		500,667			
支払利息支出	937,667	937,667		937,667			
その他の支出	32,500	32,500		32,500			
雑支出	32,500	32,500		32,500			
事業活動支出計(2)		128,603,812	128,603,812		128,603,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,365,202	14,365,202		14,365,202		
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	4,582,000	4,582,000		4,582,000	
	1年内返済予定設備資金借入金元金償還	4,582,000	4,582,000		4,582,000		

ひる 収支	支出	固定資産取得支出	150,000	150,000	150,000
		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)	4,732,000	4,732,000	4,732,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,732,000	△ 4,732,000	△ 4,732,000
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	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		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)		1,633,202	1,633,202	1,633,202	

前期末支払資金残高(11)	15,818,979	15,818,979	15,818,979
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,452,181	17,452,181	17,452,181