

# 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 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 入	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 賞 料 支 出	403,337,612	405,890,159	△ 2,552,547
職 員 常 勤 職 員 給 付 費 支 出	126,536,902	131,727,746	△ 5,190,844
非 常 遣 職 給 付 費 支 出	130,795,000	132,331,668	△ 1,536,668
退 職 定 福 利 費 支 出	2,700,000	2,524,222	△ 175,778
事 業 給 食 衛 生 費 支 出	8,000,000	8,314,200	△ 314,200
給 保 健 服 材 光 熱 費 支 出	95,381,037	95,636,900	△ 255,863
燃 料 費 支 出	[ 171,480,000]	[ 171,646,575]	[△ 166,575]
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	80,820,000	82,739,494	△ 1,919,494
保 育 道 料 器 具 備 品 費 支 出	3,230,000	2,736,202	△ 493,798
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	50,000	63,979	△ 13,979
保 育 道 料 器 具 備 品 費 支 出	6,500,000	6,166,745	△ 333,255
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	25,720,000	25,386,789	△ 333,211
保 育 道 料 器 具 備 品 費 支 出	100,000	0	△ 100,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	43,600,000	43,207,155	△ 392,845
保 育 道 料 器 具 備 品 費 支 出	620,000	531,000	△ 89,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,010,000	1,077,043	△ 67,043
保 育 道 料 器 具 備 品 費 支 出	8,200,000	8,572,455	△ 372,455
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	680,000	964,018	△ 284,018
保 育 道 料 器 具 備 品 費 支 出	950,000	201,695	△ 748,305
事 業 福 利 員 費 支 出	[ 116,455,045]	[ 114,889,778]	[ 1,565,267]
福 利 員 厚 被 交 研 耗 品 費 支 出	11,010,000	10,436,916	△ 573,084
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	170,000	21,341	△ 148,659
事 務 消 耗 品 費 支 出	4,833,500	6,063,478	△ 1,229,978
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,740,000	1,440,761	△ 299,239
事 務 消 耗 品 費 支 出	14,930,000	15,282,064	△ 352,064
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,720,000	2,994,063	△ 274,063
事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	19,022	△ 80,978
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,400,000	2,152,932	△ 247,068
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,705,000	2,947,798	△ 242,798
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	400,000	0	△ 400,000
事 務 消 耗 品 費 支 出	302,000	69,167	△ 232,833
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	10,900,000	10,917,060	△ 17,060
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,184,000	1,497,147	△ 686,853
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,370,000	2,698,836	△ 328,836
事 務 消 耗 品 費 支 出	8,350,000	7,964,954	△ 385,046
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	35,886,545	36,034,445	△ 147,900
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,050,000	2,129,328	△ 79,328
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	4,400,000	4,610,220	△ 210,220
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,640,000	2,153,155	△ 486,845
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	40,000	68,040	△ 28,040
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,720,000	2,765,140	△ 45,140
旅 研 事 務 消 耗 品 費 支 出	550,000	448,329	△ 101,671
事 務 消 耗 品 費 支 出	3,054,000	2,175,582	△ 878,418
支 払 金 の 他 の 支 出	[ 3,687,756]	[ 3,788,185]	[△ 100,429]
支 払 金 の 他 の 支 出	[ 600,000]	[ 520,050]	[ 79,950]
雑 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	
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	

## 寺塚コスモス保育園 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				44,642,285	326,077,234	△ 281,434,949
現金預金				40,135,412	14,870,117	25,265,295
事	業	未	収	金		
未		収		金	3,475,370	△ 585,880
未		補	助	金	0	△ 83,500,000
前	収	費		金	672,238	△ 222,629,664
	払			用	359,265	15,300
固定資産				350,910,553	364,536,970	△ 13,626,417
基本財産				218,549,986	224,775,024	△ 6,225,038
建 物 ( 基 本 )				218,549,986	224,775,024	△ 6,225,038
その他の固定資産				132,360,567	139,761,946	△ 7,401,379
建	物	付	属	設	備	
構		運		物	106,186,596	△ 7,429,858
車	輛	搬		具	9,958,694	△ 694,960
器	具	及	び	備	302,500	△ 165,000
権				品	15,341,873	932,539
				利	570,904	△ 44,100
資産の部合計				395,552,838	690,614,204	△ 295,061,366
				負 債 の 部		
流動負債				18,597,177	308,510,061	△ 289,912,884
事	業	未	払	金	5,105,859	△ 6,836,875
そ	の	の	未	払	0	△ 289,461,730
拠	点	区	分	間	未	払
1	年	以	内	返	済	予
預		り		金	3,014,952	1,937,488
職	員	預	り	金	4,148,000	4,148,000
賞	与	引	当	金	14,498	8,915
				金	1,421,333	△ 302,559
				金	4,892,535	593,877
固定負債				79,352,000	83,500,000	△ 4,148,000
設 備 資 金 借 入 金				79,352,000	83,500,000	△ 4,148,000
負債の部合計				97,949,177	392,010,061	△ 294,060,884
				純 資 産 の 部		
基本金				15,586,000	15,586,000	0
第	1	号	基	本	金	0
第	3	号	基	本	金	0
国庫補助金等特別積立金				225,501,712	239,252,094	△ 13,750,382
国庫補助金等特別積立金				225,501,712	239,252,094	△ 13,750,382
次期繰越活動増減差額				56,515,949	43,766,049	12,749,900
(うち当期活動増減差額)				12,749,900	△ 34,454,194	47,204,094
純資産の部合計				297,603,661	298,604,143	△ 1,000,482
負債及び純資産の部合計				395,552,838	690,614,204	△ 295,061,366

# 寺塚コスモス保育園 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	[ 217,903,182]	[ 175,209,504]	[ 42,693,678]
保育所の運営費収益	206,475,350	156,883,070	49,592,280
その他の事業費収益	( 11,427,832)	( 18,326,434)	(△) 6,898,602
補助金の事業収益	10,261,532	17,107,934	△ 6,846,402
その他の事業収益	1,166,300	1,218,500	△ 52,200
サービス活動収益計(1)	217,903,182	175,209,504	42,693,678
費用			
人件費	[ 133,596,835]	[ 117,191,434]	[ 16,405,401]
職員給与	70,844,029	61,100,028	9,744,001
賞与	20,112,055	15,289,320	4,822,735
非常勤職員	4,892,535	4,298,658	593,877
派遣職員	20,291,170	21,862,250	△ 1,571,080
退職給付	1,697,581	0	1,697,581
福利費	1,430,400	1,162,200	268,200
業務費	14,329,065	13,478,978	850,087
食費	[ 28,172,619]	[ 22,098,886]	[ 6,073,733]
医薬品	16,492,594	13,817,012	2,675,582
衛生費	0	880	△ 880
生薬費	460,349	383,856	76,493
燃料費	0	1,998	△ 1,998
熱費	957,606	887,246	70,360
備品費	4,399,653	4,099,162	300,491
材料費	3,936,239	809,103	3,127,136
保険料	93,750	174,250	△ 80,500
危険料	0	48,940	△ 48,940
指導料	77,986	0	77,986
指輪	1,541,200	1,555,200	△ 14,000
事務費	155,631	137,700	17,931
生服費	57,611	183,539	△ 125,928
通用品	[ 18,814,918]	[ 24,856,702]	[△] 6,041,784
研究費	921,734	642,534	279,200
交際費	5,962	125,280	△ 119,318
消耗品	553,952	400,114	153,838
印刷費	251,180	95,000	156,180
製本費	986,703	10,705,216	△ 9,718,513
繕製費	728,955	333,111	395,844
繕製費	14,055	12,338	1,717
信託費	1,193,844	99,360	1,094,484
委託費	650,597	735,544	△ 84,947
報告料	3,240	37,800	△ 34,560
借入金	3,050,685	2,653,874	396,811
借入金	154,102	1,028,197	△ 874,095
借入金	1,149,756	153,140	996,616
借入金	2,024,891	2,131,236	△ 106,345
借入金	4,835,340	3,887,340	948,000
借入金	123,120	199,314	△ 76,194
借入金	986,900	296,780	690,120
委託費	372,841	764,743	△ 391,902
委託費	32,400	3,700	28,700
委託費	525,553	473,490	52,063
委託費	0	24,156	△ 24,156
委託費	249,108	54,435	194,673
減価償却費	[ 22,256,580]	[ 3,846,619]	[ 18,409,961]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 13,750,382]	[△] 43,672,243]	[ 29,921,861]
サービス活動費用計(2)	189,090,570	124,321,398	64,769,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,812,612	50,888,106	△ 22,075,494
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 6,346]	[ 6,673]	[△] 327]
その他のサービス活動外収益	[ 3,081,983]	[ 331,744]	[ 2,750,239]
受入研修費収益	54,300	33,600	20,700
利用者等外給食収益	2,302,400	600	2,301,800
雑収益	725,283	297,544	427,739

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	3,088,329	338,417	2,749,912
費用			
支払利息	[ 136,089]	[ 0]	[ 136,089]
その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 44,828]	[△ 44,828]
雑損	0	44,828	△ 44,828
サービス活動外費用計(5)	136,089	44,828	91,261
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,952,240	293,589	2,658,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,764,852	51,181,695	△ 19,416,843
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 221,436,000]	[△ 221,436,000]
施設整備等補助金収益	0	221,436,000	△ 221,436,000
特別収益計(8)	0	221,436,000	△ 221,436,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 84,558,425]	[△ 84,558,425]
建物売却損・処分損	0	71,406,577	△ 71,406,577
構築物売却損・処分損	0	5,889,703	△ 5,889,703
器具及び備品売却損・処分損	0	7,262,145	△ 7,262,145
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 221,436,000]	[△ 221,436,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 19,014,952]	[ 1,077,464]	[ 17,937,488]
特別費用計(9)	19,014,952	307,071,889	△ 288,056,937
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,014,952	△ 85,635,889	66,620,937
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,749,900	△ 34,454,194	47,204,094
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,766,049]	[ 67,720,243]	[△ 23,954,194]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,515,949	33,266,049	23,249,900
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 10,500,000]	[△ 10,500,000]
修繕積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
備品購入積立金取崩額	0	500,000	△ 500,000
保育整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
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)	56,515,949	43,766,049	12,749,900

# 寺塚コスモス保育園 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	[ 217,724,060]	[ 217,903,182]	[△ 179,122]
保 育 所 運 営 費 収 入	205,724,060	206,475,350	△ 751,290
そ の 他 の 事 業 収 入	( 12,000,000)	( 11,427,832)	( 572,168)
補 助 金 の 事 業 収 入	11,000,000	10,261,532	738,468
そ の 他 の 事 業 収 入	1,000,000	1,166,300	△ 166,300
受 取 の 利 息 配 当 金 収 入	[ 10,000]	[ 6,346]	[ 3,654]
そ の 他 の 事 業 収 入	[ 630,000]	[ 3,081,983]	[△ 2,451,983]
受 入 研 修 費 収 入	30,000	54,300	△ 24,300
受 用 者 等 外 給 食 費 収 入	100,000	2,302,400	△ 2,202,400
雑 収	500,000	725,283	△ 225,283
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>218,364,060</b>	<b>220,991,511</b>	<b>△ 2,627,451</b>
<b>支出</b>			
人 員 費 支 出	[ 131,500,000]	[ 133,002,958]	[△ 1,502,958]
職 員 給 賞 料 支 出	70,000,000	70,844,029	△ 844,029
非 常 勤 職 員 給 料 支 出	23,000,000	24,410,713	△ 1,410,713
派 遣 職 員 給 料 支 出	19,000,000	20,291,170	△ 1,291,170
退 職 給 付 費 支 出	2,000,000	1,697,581	302,419
法 定 福 利 費 支 出	1,500,000	1,430,400	69,600
事 業 費 支 出	16,000,000	14,329,065	1,670,935
給 保 健 食 衛 生 費 支 出	[ 28,050,000]	[ 28,172,619]	[△ 122,619]
被 服 材 料 費 支 出	16,000,000	16,492,594	△ 492,594
保 育 道 具 備 品 費 支 出	600,000	460,349	139,651
水 道 器 具 備 品 費 支 出	50,000	0	50,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	900,000	957,606	△ 57,606
保 育 道 具 備 品 費 支 出	4,500,000	4,399,653	100,347
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,800,000	3,936,239	△ 136,239
保 賃 借 指 導 費 支 出	250,000	93,750	156,250
教 車 費 支 出	50,000	77,986	△ 27,986
事 務 費 支 出	1,600,000	1,541,200	58,800
福 利 費 支 出	100,000	155,631	△ 55,631
職 旅 研 事 務 費 支 出	200,000	57,611	142,389
利 員 費 支 出	[ 19,420,000]	[ 18,814,918]	[ 605,082]
厚 被 交 研 生 服 通 究 費 支 出	900,000	921,734	△ 21,734
消 耗 品 費 支 出	20,000	5,962	14,038
印 刷 料 費 支 出	500,000	553,952	△ 53,952
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	300,000	251,180	48,820
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	1,000,000	986,703	13,297
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	700,000	728,955	△ 28,955
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	50,000	14,055	35,945
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	1,100,000	1,193,844	△ 93,844
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	650,000	650,597	△ 597
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	70,000	0	70,000
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	70,000	3,240	66,760
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	3,300,000	3,050,685	249,315
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	500,000	154,102	345,898
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	800,000	1,149,756	△ 349,756
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	2,000,000	2,024,891	△ 24,891
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	4,800,000	4,835,340	△ 35,340
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	250,000	123,120	126,880
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	900,000	986,900	△ 86,900
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	400,000	372,841	27,159
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	0	32,400	△ 32,400
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	510,000	525,553	△ 15,553
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	300,000	0	300,000
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	300,000	249,108	50,892
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	[ 0]	[ 136,089]	[△ 136,089]
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 地 保 諸 雑 検 清 保 支 所 の 他 の 支 出	20,000	0	20,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>178,990,000</b>	<b>180,126,584</b>	<b>△ 1,136,584</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>39,374,060</b>	<b>40,864,927</b>	<b>△ 1,490,867</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



(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
固定資産取得支出	[ 7,825,900]	[ 8,630,163]	[△ 804,263]
建物取得支出(基本)	4,320,000	4,320,000	0
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,767,823	△ 767,823
権利取得支出	△ 44,100	△ 44,100	0
建物付属設備取得支出	550,000	586,440	△ 36,440
施設整備等支出計(5)	7,825,900	8,630,163	△ 804,263
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,825,900	△ 8,630,163	804,263
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	[ 18,880,000]	[ 19,014,952]	[△ 134,952]
その他の活動支出計(8)	18,880,000	19,014,952	△ 134,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,880,000	△ 19,014,952	134,952
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,668,160	13,219,812	△ 551,652
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 21,865,831]	[△ 21,865,831]
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,668,160	35,085,643	△ 22,417,483

寺塚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	217,903,182	217,903,182		217,903,182
	保育所運営費収入	206,475,350	206,475,350		206,475,350
	その他の事業収入	11,427,832	11,427,832		11,427,832
	補助金事業収入	10,261,532	10,261,532		10,261,532
	その他の事業収入	1,166,300	1,166,300		1,166,300
	受取利息配当金収入	6,346	6,346		6,346
	その他の収入	3,081,983	3,081,983		3,081,983
	受入研修費収入	54,300	54,300		54,300
	利用者等外給食費収入	2,302,400	2,302,400		2,302,400
	雑収入	725,283	725,283		725,283
	事業活動収入計(1)		220,991,511	220,991,511	
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,002,958	133,002,958	133,002,958
		職員給料支出	70,844,029	70,844,029	70,844,029
		職員賞与支出	24,410,713	24,410,713	24,410,713
		非常勤職員給与支出	20,291,170	20,291,170	20,291,170
		派遣職員費支出	1,697,581	1,697,581	1,697,581
		退職給付支出	1,430,400	1,430,400	1,430,400
		法定福利費支出	14,329,065	14,329,065	14,329,065
		事業費支出	28,172,619	28,172,619	28,172,619
		給食費支出	16,492,594	16,492,594	16,492,594
		保健衛生費支出	460,349	460,349	460,349
		保育材料費支出	957,606	957,606	957,606
		水道光熱費支出	4,399,653	4,399,653	4,399,653
		消耗器具備品費支出	3,936,239	3,936,239	3,936,239
		保険料支出	93,750	93,750	93,750
		賃借料支出	77,986	77,986	77,986
		教育指導費支出	1,541,200	1,541,200	1,541,200
		車輛費支出	155,631	155,631	155,631
		雑支出	57,611	57,611	57,611
		事務費支出	18,814,918	18,814,918	18,814,918
		福利厚生費支出	921,734	921,734	921,734
	職員被服費支出	5,962	5,962	5,962	
	旅費交通費支出	553,952	553,952	553,952	
	研修研究費支出	251,180	251,180	251,180	
	事務消耗品費支出	986,703	986,703	986,703	
	印刷製本費支出	728,955	728,955	728,955	
	燃料費支出	14,055	14,055	14,055	
	修繕費支出	1,193,844	1,193,844	1,193,844	
	通信運搬費支出	650,597	650,597	650,597	
	広報費支出	3,240	3,240	3,240	
	業務委託費支出	3,050,685	3,050,685	3,050,685	
	手数料支出	154,102	154,102	154,102	
	保険料支出	1,149,756	1,149,756	1,149,756	
	賃借料支出	2,024,891	2,024,891	2,024,891	
	土地・建物賃借料支出	4,835,340	4,835,340	4,835,340	
	保守料支出	123,120	123,120	123,120	
	諸会費支出	986,900	986,900	986,900	
	雑支出	372,841	372,841	372,841	
	検査委託費	32,400	32,400	32,400	
	清掃委託費	525,553	525,553	525,553	
	その他の委託費	249,108	249,108	249,108	
	支払利息支出	136,089	136,089	136,089	
事業活動支出計(2)		180,126,584	180,126,584		180,126,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,864,927	40,864,927		40,864,927
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	8,630,163	8,630,163	8,630,163

による 収支	支出	建物取得支出（基本）	4,320,000	4,320,000	4,320,000
		器具及び備品取得支出	3,767,823	3,767,823	3,767,823
		権利取得支出	△ 44,100	△ 44,100	△ 44,100
		建物付属設備取得支出	586,440	586,440	586,440
		施設整備等支出計(5)	8,630,163	8,630,163	8,630,163
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,630,163	△ 8,630,163	△ 8,630,163
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	19,014,952	19,014,952	19,014,952
		その他の活動支出計(8)	19,014,952	19,014,952	19,014,952
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,014,952	△ 19,014,952	△ 19,014,952
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,219,812	13,219,812	13,219,812
		前期末支払資金残高(11)	21,865,831	21,865,831	21,865,831
		当期末支払資金残高(10)+(11)	35,085,643	35,085,643	35,085,643