

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 103,199,300 | 104,539,610 | -1,340,310 | |
| | 保育所運営費収入 | 102,060,000 | 103,230,510 | -1,170,510 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,139,300 | 1,309,100 | -169,800 | |
| | 補助金事業収入 | 1,100,000 | 1,269,800 | -169,800 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 39,300 | 39,300 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 175,000 | 172,695 | 2,305 | |
| | 受取利息配当金収入 | 175,000 | 172,695 | 2,305 | |
| | その他の収入 | 1,500,000 | 1,672,549 | -172,549 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,066,200 | -66,200 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 606,349 | -106,349 | |
| | 雑収入(退職共済) | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 104,874,300 | 106,384,854 | -1,510,554 |
| 支出 | 人件費支出 | 83,340,784 | 78,047,367 | 5,293,417 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 45,143,200 | 46,133,615 | -990,415 | |
| | 職員賞与支出 | 15,310,000 | 16,012,948 | -702,948 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,423,254 | 4,414,850 | 8,404 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 9,100,000 | 1,918,700 | 7,181,300 | |
| | 法定福利費支出 | 9,364,330 | 9,567,254 | -202,924 | |
| | 事業費支出 | 15,223,952 | 15,975,550 | -751,598 | |
| | 給食費支出 | 7,753,952 | 8,644,772 | -890,820 | |
| | 保健衛生費支出 | 250,000 | 202,419 | 47,581 | |
| | 保育材料費支出 | 1,500,000 | 1,890,994 | -390,994 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,700,000 | 1,737,635 | -37,635 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 250,000 | 236,123 | 13,877 | |
| | 保険料支出 | 400,000 | 327,812 | 72,188 | |
| | 賃借料支出 | 3,000,000 | 2,617,535 | 382,465 | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | 14,460 | 5,540 | |
| | 雑支出 | 350,000 | 303,800 | 46,200 | |
| | 事務費支出 | 7,300,778 | 7,241,222 | 59,556 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 415,443 | 84,557 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 442,928 | -92,928 | |
| | 研修研究費支出 | 900,000 | 1,051,921 | -151,921 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 637,794 | 62,206 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 230,000 | 211,368 | 18,632 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 530,000 | 482,469 | 47,531 | |
| 会議費支出 | 0 | 133,930 | -133,930 | | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 900,000 | 811,230 | 88,770 | | |

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 手数料支出 | 100,000 | 78,920 | 21,080 | |
| | 保険料支出 | 350,000 | 314,180 | 35,820 | |
| | 賃借料支出 | 240,000 | 230,202 | 9,798 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 9,050 | 950 | |
| | 保守料支出 | 350,000 | 410,090 | -60,090 | |
| | 渉外費支出 | 50,778 | 59,189 | -8,411 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 120,800 | 29,200 | |
| | 雑支出 | 700,000 | 591,708 | 108,292 | |
| | 支払利息支出 | 1,100,000 | 1,118,500 | -18,500 | |
| | 支払利息支出 | 1,100,000 | 1,118,500 | -18,500 | |
| | その他の支出 | 200,000 | 360,511 | -160,511 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 169,911 | 30,089 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出(退職共済) | 0 | 190,600 | -190,600 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 107,165,514 | 102,743,150 | 4,422,364 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,291,214 | 3,641,704 | -5,932,918 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 80,000,000 | 84,329,000 | -4,329,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 80,000,000 | 84,329,000 | -4,329,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,320,000 | 8,056,161 | 263,839 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 7,500,000 | 7,230,585 | 269,415 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 120,000 | 111,240 | 8,760 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 700,000 | 714,336 | -14,336 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| | 施設整備等支出計(5) | 88,320,000 | 92,385,161 | -4,065,161 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -88,320,000 | -92,385,161 | 4,065,161 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 97,100,000 | 88,248,000 | 8,852,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,100,000 | 1,248,000 | 5,852,000 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 定期預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定負債収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期前払費用取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 97,100,000 | 88,248,000 | 8,852,000 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,488,000 | 159,000 | 4,329,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,488,000 | 159,000 | 4,329,000 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,700,000 | 1,064,856 | 635,144 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,100,000 | 1,064,856 | 35,144 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 300,000 | 178,770 | 121,230 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 300,000 | 178,770 | 121,230 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 定期預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 権利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定負債支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,488,000 | 1,402,626 | 5,085,374 |

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 90,612,000 | 86,845,374 | 3,766,626 | |
| 予備費支出(10) | 786 | ----- | 786 | |
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -1,898,083 | 1,898,083 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,398,723 | 23,398,723 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,398,723 | 21,500,640 | 1,898,083 | |