

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	111,335,370	109,759,370	1,576,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	1,559	1,559	0		
	その他の収入	1,518,700	1,518,700	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	112,875,629	111,299,629	1,576,000		
	事業活動による支出	人件費支出	75,408,689	76,059,790	-651,101	
		事業費支出	13,116,094	13,116,094	0	
		事務費支出	7,763,769	7,888,797	-125,028	
支払利息支出		1,051,248	1,051,248	0		
その他の支出		1,745,804	1,900,748	-154,944		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	99,085,604	100,016,677	-931,073			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,790,025	11,282,952	2,507,073			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
		固定資産取得支出	1,701,859	1,701,859	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	
	施設整備等支出計(5)	5,697,859	5,697,859	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,697,859	-5,697,859	0			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	59,904	242,112	-182,208		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	59,904	242,112	-182,208		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		7,513,507	5,511,504	2,002,003		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,005,507	6,003,504	2,002,003			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,945,603	-5,761,392	-2,184,211			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,563	-176,299	322,862			
前期末支払資金残高(12)	21,666,384	21,666,384	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,812,947	21,490,085	322,862			

法人本部 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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)	20,004	20,004	0		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	520,004	645,032	-125,028	
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	481,896	596,924	-115,028		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		

法人本部 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	18,000	18,000	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	108	108	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	30,000	-10,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出(退職共済)	0	0	0	
	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)	520,004	645,032	-125,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	-625,028	125,028	
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	
	車両運搬具売却収入	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	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	

法人本部 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	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	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	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	
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)	500,000	500,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	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	
長期前払費用支出	0	0	0		
役員等長期借入金償還支出	0	0	0		

法人本部 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
予備費支出(10)	0	-----	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-125,028	125,028	
前期末支払資金残高(12)	165,744	165,744	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,744	40,716	125,028	

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	保育事業収入	111,335,370	109,759,370	1,576,000	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	108,456,070	108,456,070	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,879,300	1,303,300	1,576,000	
	補助金事業収入	2,879,300	1,303,300	1,576,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	1,555	1,555	0	
	受取利息配当金収入	1,555	1,555	0	
	その他の収入	1,518,700	1,518,700	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,068,200	1,068,200	0	
	雑収入	420,500	420,500	0	
	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)		112,855,625	111,279,625	1,576,000	
支出	人件費支出	75,408,689	76,059,790	-651,101	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,329,430	44,329,430	0	
	職員賞与支出	15,158,539	15,158,539	0	
	非常勤職員給与支出	5,493,025	5,493,025	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	873,396	936,468	-63,072	
	法定福利費支出	9,554,299	10,142,328	-588,029	
	事業費支出	13,116,094	13,116,094	0	
	給食費支出	6,496,556	6,496,556	0	
	保健衛生費支出	209,771	209,771	0	
	保育材料費支出	1,896,309	1,896,309	0	
	水道光熱費支出	1,688,215	1,688,215	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	265,123	265,123	0	
	保険料支出	598,860	598,860	0	
	賃借料支出	1,518,912	1,518,912	0	
	車両費支出	104,223	104,223	0	
	雑支出	338,125	338,125	0	
	事務費支出	7,243,765	7,243,765	0	
	福利厚生費支出	258,858	258,858	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	14,150	14,150	0		
研修研究費支出	950,538	950,538	0		
事務消耗品費支出	489,944	489,944	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	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28年4月1日 (至) 平成29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	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	918,000	918,000	0		
	通信運搬費支出	260,323	260,323	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	77,284	77,284	0		
	手数料支出	83,852	83,852	0		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	1,664,667	1,664,667	0		
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,240,000	0		
	租税公課支出	16,800	16,800	0		
	保守料支出	824,004	824,004	0		
	渉外費支出	57,105	57,105	0		
	諸会費支出	143,500	143,500	0		
	雑支出	244,740	244,740	0		
	支払利息支出	1,051,248	1,051,248	0		
	支払利息支出	1,051,248	1,051,248	0		
	その他の支出	1,745,804	1,900,748	-154,944		
	利用者等外給食費支出	1,745,804	1,745,804	0		
	雑支出	0	0	0		
	その他の支出(退職共済)	0	154,944	-154,944		
	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)	98,565,600	99,371,645	-806,045		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,290,025	11,907,980	2,382,045		
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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		3,996,000	3,996,000	0		
固定資産取得支出		1,701,859	1,701,859	0		
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		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		748,704	748,704	0		
	建設仮勘定支出	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28年4月1日 (至) 平成29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
	ソフトウェア取得支出	953,155	953,155	0	
	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	
	施設整備等支出計(5)	5,697,859	5,697,859	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,697,859	-5,697,859	0	
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	59,904	242,112	-182,208	
	退職給付引当資産取崩収入	59,904	242,112	-182,208	
	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	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	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	
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)	59,904	242,112	-182,208	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	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	7,513,507	5,511,504	2,002,003	
	退職給付引当資産支出	1,011,504	1,011,504	0	
	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	6,502,003	3,000,000	3,502,003	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	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	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
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		
長期前払費用支出	0	0	0		
役員等長期借入金償還支出	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28年4月1日 (至) 平成29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
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)	8,505,507	6,503,504	2,002,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,445,603	-6,261,392	-2,184,211	
予備費支出(10)	0	-----	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,563	-51,271	197,834	
前期末支払資金残高(12)	21,500,640	21,500,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,647,203	21,449,369	197,834	