

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	