

銀杏保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	収入				
	保育事業収入	121,550,000	127,447,752	△5,897,752	
	保育所運営費収入	84,500,000	86,449,662	△1,949,662	
	事務費収入	84,000,000	86,001,662	△2,001,662	
	事業費収入	0	0	0	
	児童処遇加算費収入	500,000	448,000	52,000	
	施設機能強化収入	0	0	0	
	その他の事業収入	37,050,000	40,998,090	△3,948,090	
	補助金事業収入	36,150,000	40,096,290	△3,946,290	
	その他の事業収入	900,000	901,800	△1,800	
	受取利息配当金収入	0	11,006	△11,006	
	その他の収入	1,745,000	1,971,493	△226,493	
	受入研修費収入	45,000	60,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,258,100	△58,100	
	雑収入	500,000	653,393	△153,393	
	その他の雑収入	500,000	653,393	△153,393	
	事業活動収入計 (I)	123,295,000	129,430,251	△6,135,251	
支出	人件費支出	72,461,850	69,932,653	2,529,197	
	職員給料支出	36,589,000	35,143,895	1,445,105	
	職員俸給支出	35,000,000	33,716,711	1,283,289	
	役職手当支出	180,000	180,000	0	
	住居手当支出	9,000	9,000	0	
	通勤手当支出	1,200,000	990,435	209,565	
	超過勤務手当支出	200,000	227,901	△27,901	
	調整手当支出	0	19,848	△19,848	
	職員賞与支出	6,000,000	6,446,413	△446,413	
	非常勤職員給与支出	17,680,000	18,036,883	△356,883	
	臨時職員賃金支出	17,500,000	17,841,883	△341,883	
	嘱託医賃金支出	180,000	195,000	△15,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	1,681,622	1,318,378	
	退職給付支出	692,850	692,850	0	
	法定福利費支出	8,500,000	7,930,990	569,010	
	事業費支出	14,840,000	15,324,457	△484,457	
	給食費支出	6,500,000	6,565,777	△65,777	
	医薬品費支出	0	1,260	△1,260	
	診療・療養等材料費支出	0	30	△30	
	保健衛生費支出	115,000	96,590	18,410	
	保健衛生費支出	100,000	86,519	13,481	
	医療品費支出	15,000	10,071	4,929	
	医療費支出	0	7,460	△7,460	

事業活動による収支	支出	被服費支出	0	92,000	△92,000
		保育材料費支出	2,000,000	1,930,871	69,129
		水道光熱水費支出	2,500,000	2,609,398	△109,398
		燃料費支出	50,000	10,640	39,360
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,396,116	403,884
		保険料支出	175,000	164,970	10,030
		賃借料支出	1,350,000	1,914,838	△564,838
		車両費支出	150,000	249,356	△99,356
		車輛費支出	50,000	54,660	△4,660
		車輛燃料費支出	100,000	194,696	△94,696
		雑支出（事業）	200,000	285,151	△85,151
		事務費支出	17,591,000	17,194,928	396,072
		福利厚生費支出	1,060,000	1,189,130	△129,130
		旅費交通費支出	80,000	39,060	40,940
		研修研究費支出	500,000	865,858	△365,858
		事務消耗品費支出	30,000	121,421	△91,421
		印刷製本費支出	350,000	343,299	6,701
		修繕費支出	250,000	229,089	20,911
		通信運搬費支出	550,000	542,383	7,617
		会議費支出	30,000	0	30,000
		広報費支出	65,000	23,000	42,000
		業務委託費支出	2,700,000	2,747,530	△47,530
		手数料支出	300,000	499,810	△199,810
		保険料支出	300,000	136,187	163,813
		賃借料支出	800,000	670,326	129,674
		土地・建物賃借料支出	9,351,000	8,770,412	580,588
		租税公課支出	60,000	61,000	△1,000
		保守料支出	1,100,000	921,828	178,172
		車輛費支出	15,000	28,395	△13,395
		車両費支出	15,000	12,600	2,400
		車両燃料費支出	0	15,795	△15,795
		雑支出（事務）	50,000	6,200	43,800
		その他の雑支出（事務）	50,000	6,200	43,800
		支払利息支出	255,000	261,540	△6,540
		事業活動支出計(2)	105,147,850	102,713,578	2,434,272
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,147,150	26,716,673	△8,569,523
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,276,000	△6,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,270,000	1,276,000	△6,000
		施設整備等収入計(4)	1,270,000	1,276,000	△6,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,656,000	3,656,000	△1,000,000
		固定資産取得支出	500,000	16,072,384	△15,572,384
		器具及び備品取得支出	500,000	372,384	127,616

施設整備等収支	支出	建設仮勘定支出	0	15,700,000	△15,700,000	
		施設整備等支出計(5)	3,156,000	19,728,384	△16,572,384	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,886,000	△18,452,384	16,566,384	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,700,000	△15,700,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	15,700,000	△15,700,000	
		その他の活動収入計(7)	0	15,700,000	△15,700,000	
	支出	積立資産支出	10,000,000	18,000,000	△8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	18,000,000	△8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,266,150	△266,150	
		その他の活動による支出	0	129,803	△129,803	
		前払費用前払支出	0	129,803	△129,803	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	22,395,953	△8,395,953	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△14,000,000	△6,695,953	△7,304,047	
予備費支出(10)			2,261,150 0	—	2,261,150	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,568,336	△1,568,336	

前期末支払資金残高(12)	11,314,360	11,314,360	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,314,360	12,882,696	△1,568,336	