

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	112,916,718	112,958,478	-41,760	
	保育所運営費収入	100,282,650	100,283,810	-1,160	
	その他の事業収入	12,634,068	12,674,668	-40,600	
	補助金事業収入	12,634,068	12,674,668	-40,600	
	借入金利息補助金収入	174,910	174,910	0	
	借入金利息補助金収入	174,910	174,910	0	
	受取利息配当金収入	6,126	11,397	-5,271	
	受取利息配当金収入	6,126	11,397	-5,271	
	その他の収入	2,973,600	2,999,200	-25,600	
	受入研修費収入	22,000	42,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	910,000	915,600	-5,600	
	雑収入	2,041,600	2,041,600	0	
	事業活動収入計(1)	116,071,354	116,143,985	-72,631	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,329,000	79,106,339	222,661
		職員給料支出	27,398,000	27,395,520	2,480
		職員賞与支出	13,012,000	13,011,178	822
		非常勤職員給与支出	24,582,000	24,396,019	185,981
		退職給付支出	5,433,000	5,432,500	500
		法定福利費支出	8,904,000	8,871,122	32,878
		事業費支出	12,762,000	12,343,886	418,114
		給食費支出	4,780,000	4,701,930	78,070
		保健衛生費支出	80,000	58,153	21,847
		保育材料費支出	2,700,000	2,667,896	32,104
		水道光熱費支出	1,590,000	1,464,494	125,506
		燃料費支出	100,000	86,569	13,431
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,605,797	14,203
		保険料支出	400,000	362,810	37,190
		賃借料支出	1,042,000	1,009,130	32,870
		車両費支出	100,000	61,948	38,052
		雑支出	350,000	325,159	24,841
		事務費支出	7,581,000	7,196,957	384,043
		福利厚生費支出	930,000	922,142	7,858
		職員被服費支出	230,000	214,056	15,944
		旅費交通費支出	10,000	1,940	8,060
		研修研究費支出	450,000	413,175	36,825
		事務消耗品費支出	352,000	296,474	55,526
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	50,000	4,000	46,000
		通信運搬費支出	350,000	294,366	55,634
		会議費支出	60,000	49,932	10,068
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	2,952,000	2,941,885	10,115
		手数料支出	80,000	53,524	26,476
		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
		租税公課支出	70,000	66,769	3,231
		保守料支出	567,000	531,965	35,035
		雑支出	900,000	866,729	33,271
支払利息支出	841,171	841,171	0		
支払利息支出	841,171	841,171	0		
その他の支出	910,000	915,600	-5,600		
利用者等外給食費支出	910,000	915,600	-5,600		
	事業活動支出計(2)	101,423,171	100,403,953	1,019,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,648,183	15,740,032	-1,091,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,784,000	2,784,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,784,000	2,784,000	0
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,784,000	17,784,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,773,000	6,773,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,773,000	6,773,000	0
		固定資産取得支出	28,808,000	28,798,680	9,320
		土地取得支出	22,418,965	22,418,965	0
		建物取得支出	5,581,035	5,581,035	0
器具及び備品取得支出		808,000	798,680	9,320	
	施設整備等支出計(5)	35,581,000	35,571,680	9,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,797,000	-17,787,680	-9,320	
そ	積立資産取崩収入	15,631,000	15,631,000	0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	2,631,000	2,631,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,631,000	15,631,000	0
	支 出	積立資産支出	10,627,000	10,627,000	0
		退職給付引当資産支出	627,000	627,000	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	706,000	706,000	0
		拠点区分間繰入金支出	706,000	706,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,333,000	11,333,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,298,000	4,298,000	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)	1,149,183	2,250,352	-1,101,169	
	前期末支払資金残高(12)	14,252,967	14,252,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,402,150	16,503,319	-1,101,169	

法人名 社会福祉法人 下府中保育園
 事業・拠点 [0010:本部拠点区分]

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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	800	710	90
		受取利息配当金収入	800	710	90
		事業活動収入計(1)	800	710	90
	支出	事務費支出	706,000	702,970	3,030
		旅費交通費支出	80,000	80,000	0
		会議費支出	103,000	102,291	709
		業務委託費支出	150,000	149,324	676
		租税公課支出	33,000	32,100	900
		雑支出	340,000	339,255	745
		事業活動支出計(2)	706,000	702,970	3,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-705,200	-702,260	-2,940	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	706,000	706,000	0
		拠点区分間繰入金収入	706,000	706,000	0
		その他の活動収入計(7)	706,000	706,000	0
	支出				
		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)	706,000	706,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800	3,740	-2,940	
	前期末支払資金残高(12)	2,052,458	2,052,420	38	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,053,258	2,056,160	-2,902	