

育英保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 育英福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	130,681,000	130,680,900	100	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	委託費収入	117,748,000	117,747,580	420	
	利用者等利用料収入	487,000	487,200	△ 200	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,446,000	12,446,120	△ 120	
	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	
	受取利息配当金収入	166,000	165,212	788	
	その他の収入	2,051,000	2,050,767	233	
	受入研修費収入	164,000	163,800	200	
	利用者等外給食費収入	1,428,000	1,427,400	600	
	雑収入	279,000	279,639	△ 639	
	共済財団(預け金)収入	180,000	179,928	72	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	132,898,000	132,896,879	1,121		
支 出	人件費支出	90,230,000	90,220,014	9,986	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,484,000	42,481,211	2,789	
	職員賞与支出	13,226,000	13,223,485	2,515	
	非常勤職員給与支出	22,332,000	22,330,702	1,298	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	退職金(共済財団引当分)	180,000	179,928	72	
	法定福利費支出	11,337,000	11,334,188	2,812	
	事業費支出	14,640,000	14,639,525	475	
	給食費支出	6,734,000	6,733,877	123	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	303,000	302,407	593	
	医療費支出	26,000	26,278	△ 278	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	139,000	138,823	177	
	保育材料費支出	2,233,000	2,232,696	304	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,498,000	3,497,095	905	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	719,000	719,969	△ 969	
	保険料支出	6,000	6,180	△ 180	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,000	1,475	525	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	980,000	980,725	△ 725	
	事務費支出	12,199,000	12,190,765	8,235	
	福利厚生費支出	1,131,000	1,130,669	331	
	職員被服費支出	53,000	52,671	329	
	旅費交通費支出	13,000	12,980	20	
	研修研究費支出	600,000	599,255	745	
	事務消耗品費支出	1,504,000	1,503,300	700	
	印刷製本費支出	568,000	567,563	437	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	482,000	481,917	83	
	通信運搬費支出	270,000	269,398	602	
	会議費支出	30,000	29,852	148	
	広報費支出	119,000	118,575	425	
	業務委託費支出	994,000	993,049	951	
	手数料支出	82,000	81,174	826	
	保険料支出	184,000	183,898	102	
	賃借料支出	254,000	253,751	249	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	410,000	410,000	0	
保守料支出	525,000	524,255	745		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	214,000	213,700	300		
雑支出	462,000	461,714	286		
雑支出(共済財団預け金)	704,000	703,044	956		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,428,000	1,427,400	600		
利用者等外給食費支出	1,428,000	1,427,400	600		
雑支出	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		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	118,497,000	118,477,704	19,296		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,401,000	14,419,175	△ 18,175		

育英保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 育英福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	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		
	固定資産売却収入	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		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	59,215,000	59,214,921	79	
		基本財産/土地取得支出	0	0	0	
		基本財産/建物取得支出	0	0	0	
		基本財産/定期預金	0	0	0	
		基本財産/投資有価証券	0	0	0	
		土地取得支出	57,538,000	57,538,000	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		152,000	151,200	800		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		108,000	108,000	0		
建物仮勘定取得支出		0	0	0		
有形リース資産取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		1,417,000	1,417,721	△ 721		
無形リース資産取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・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		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	59,215,000	59,214,921	79			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,115,000	△ 58,114,921	△ 79			
その他の収入	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	56,000,000	56,000,000	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支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	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		
その他の活動収入計(7)	56,000,000	56,000,000	0			
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	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		
	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		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	271,000	270,497	503			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	271,000	270,497	503			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	55,729,000	55,729,503	△ 503			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,015,000	12,033,757	△ 18,757			
前期末支払資金残高(11)	22,570,000	22,569,111	889			
当期末支払資金残高(10+11)	34,585,000	34,602,868	△ 17,868			