

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園1頁
(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	146,866,000	146,709,680	156,320	
施設型給付費収入	128,799,000	128,618,675	180,325	
施設型給付費収入	92,709,000	92,528,250	180,750	
利用者負担金収入	36,090,000	36,090,425	△ 425	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	966,000	966,200	△ 200	
利用者等利用料収入(一般)	966,000	966,200	△ 200	
その他の事業収入	17,101,000	17,124,805	△ 23,805	
補助金事業収入	17,101,000	17,124,805	△ 23,805	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
専門学校事業収入	0	0	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	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	
受取利息配当金収入	41,000	40,781	219	
その他の収入	1,941,000	1,933,778	7,222	
受入研修費収入	121,000	121,600	△ 600	
利用者等外給食費収入	1,333,000	1,333,400	△ 400	
雑収入	487,000	478,778	8,222	
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)	148,848,000	148,684,239	163,761	
支出				
人件費支出	93,834,000	96,212,525	△ 2,378,525	
職員給料支出	46,506,000	46,607,967	△ 101,967	
職員賞与支出	13,725,000	14,658,556	△ 933,556	
非常勤職員給与支出	21,740,000	22,564,701	△ 824,701	
退職給付支出	989,000	1,270,348	△ 281,348	
法定福利費支出	10,874,000	11,110,953	△ 236,953	
事業費支出	23,511,000	22,061,848	1,449,152	
給食費支出	9,677,000	9,811,865	△ 134,865	
医薬品費支出	14,000	6,073	7,927	
診療・療養等材料費支出	70,000	42,120	27,880	
保健衛生費支出	324,000	255,622	68,378	
医療費支出	47,000	40,210	6,790	
日用品費支出	234,000	235,574	△ 1,574	
保育材料費支出	5,077,000	3,682,493	1,394,507	
水道光熱費支出	4,590,000	4,579,638	10,362	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,104,000	1,116,172	△ 12,172	
賃借料支出	3,000	310	2,690	
車輛費支出	5,000	4,838	162	
雑支出	2,366,000	2,286,933	79,067	
事務費支出	9,350,000	8,823,570	526,430	
福利厚生費支出	1,242,000	1,291,687	△ 49,687	
職員被服費支出	109,000	112,472	△ 3,472	
旅費交通費支出	61,000	58,580	2,420	
研修研究費支出	297,000	341,647	△ 44,647	
事務消耗品費支出	1,565,000	1,170,617	394,383	
印刷製本費支出	806,000	818,296	△ 12,296	
燃料費支出	2,000	1,024	976	
修繕費支出	1,314,000	1,207,591	106,409	
通信運搬費支出	357,000	326,852	30,148	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	300,000	270,815	29,185	
業務委託費支出	979,000	976,764	2,236	
手数料支出	59,000	57,856	1,144	
保険料支出	56,000	54,500	1,500	
賃借料支出	48,000	43,855	4,145	
土地・建物賃借料支出	878,000	878,000	0	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
保守料支出	940,000	884,936	55,064	

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
渉外費支出	16,000	15,334	666	
諸会費支出	119,000	118,700	300	
雑支出	200,000	192,844	7,156	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,545,000	1,550,369	△ 5,369	
利用者等外給食費支出	1,545,000	1,550,369	△ 5,369	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	128,240,000	128,648,312	△ 408,312	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,608,000	20,035,927	572,073	
施設整備等による収支				
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	
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	
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	
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	1,681,000	1,633,722	47,278	
器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	1,465,000	1,417,722	47,278	
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)	1,681,000	1,633,722	47,278	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 581,000	△ 533,722	△ 47,278	
その他の活動による収支				
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	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	273,000	555,148	△ 282,148	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	273,000	555,148	△ 282,148	
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	20,000,000	20,000,000	0	
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,727,000	△ 19,444,852	△ 282,148	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	100,000	57,353	42,647	

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

法人名 : 社会福祉法人 健祥会
拠点区分名 : こまつしま健祥会認定こども園3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	13,323,000	13,323,241	△ 241	
当期末支払資金残高(11+12)	13,423,000	13,380,594	42,406	