

青嵐保育園拠点区分 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 青嵐会

(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	133,601,000	133,612,860	△ 11,860	
	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	118,590,000	118,589,590	410	
	利用者等利用料収入	318,000	317,400	600	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14,693,000	14,705,870	△ 12,870	
	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	35,000	34,126	874	
	その他の収入	1,944,000	1,959,871	△ 15,871	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,486,000	1,477,800	8,200	
	雑収入	338,000	322,525	15,475	
	共済財団(預け金)収入	0	39,546	△ 39,546	
	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)	135,580,000	135,606,857	△ 26,857		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	92,836,000	92,801,920	34,080	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	44,204,000	44,203,150	850	
	職員賞与支出	15,500,000	15,661,663	△ 161,663	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	21,828,964	371,036	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	760,000	759,900	100	
	退職金(共済財団引当分)	0	39,546	△ 39,546	
	法定福利費支出	10,172,000	10,308,697	△ 136,697	
	事業費支出	15,756,000	15,537,436	218,564	
	給食費支出	7,210,000	7,228,359	△ 18,359	
	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	200,000	180,124	19,876	
	医療費支出	25,000	3,380	21,620	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	200,000	187,632	12,368	
	保育材料費支出	3,140,000	2,661,354	478,646	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,909,000	2,976,059	△ 67,059	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,040,239	79,761	
	保険料支出	10,000	6,720	3,280	
	賃借料支出	42,000	41,794	206	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	900,000	1,211,775	△ 311,775	
	事務費支出	12,257,000	12,111,660	145,340	
	福利厚生費支出	1,112,000	1,132,421	△ 20,421	
	職員被服費支出	155,000	26,071	128,929	
	旅費交通費支出	25,000	25,064	△ 64	
	研修研究費支出	405,000	444,775	△ 39,775	
	事務消耗品費支出	1,344,000	1,456,166	△ 112,166	
	印刷製本費支出	160,000	152,141	7,859	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,600,000	1,682,692	△ 82,692	
	通信運搬費支出	356,000	341,057	14,943	
	会議費支出	25,000	23,011	1,989	
	広報費支出	200,000	170,961	29,039	
	業務委託費支出	700,000	602,692	97,308	
	手数料支出	79,000	74,240	4,760	
	保険料支出	170,000	169,461	539	
	賃借料支出	364,000	361,636	2,364	
	土地・建物賃借料支出	3,320,000	3,320,000	0	
	租税公課支出	10,000	5,200	4,800	
保守料支出	848,000	774,815	73,185		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	400,000	226,250	173,750		
雑支出	237,000	376,607	△ 139,607		
雑支出(共済財団預け金)	747,000	746,400	600		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,486,000	1,477,800	8,200		
利用者等外給食費支出	1,486,000	1,477,800	8,200		
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)	122,335,000	121,928,816	406,184		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,245,000	13,678,041	△ 433,041		

青嵐保育園拠点区分 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 青嵐会

(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	2,205,000	1,676,921	528,079	
		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	0	0	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		588,000	108,000	480,000		
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		1,465,000	1,417,721	47,279		
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)	2,205,000	1,676,921	528,079			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,105,000	△ 576,921	△ 528,079			
その他の活動による収入	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		
	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	0	0	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)	0	0	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	380,000	390,038	△ 10,038		
サービス区分間繰入金支出	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)	380,000	390,038	△ 10,038			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 380,000	△ 390,038	10,038			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,760,000	12,711,082	△ 951,082			
前期末支払資金残高(12)	17,860,000	17,859,094	906			
当期末支払資金残高(11+12)	29,620,000	30,570,176	△ 950,176			