

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	つばきこいの保育園	小豆島保育園(4期)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	113,967,130	0	113,967,130	0	113,957,130
	受取利息配当金収入	692	2,498	0	3,190	0	3,190
	その他の収入	0	1,205,450	0	1,205,450	0	1,205,450
	事業活動収入計(1)	692	115,175,078	0	115,175,770	0	115,175,770
	支出						
人件費支出	168,000	70,215,449	0	70,383,449	0	70,383,449	
事業費支出	0	17,389,454	0	17,389,454	0	17,389,454	
事務費支出	123,787	9,495,148	0	9,618,935	0	9,618,935	
支払利息支出	0	161,695	0	161,695	0	161,695	
事業活動支出計(2)	291,787	97,261,746	0	97,553,533	0	97,553,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 291,095	17,913,332	0	17,622,237	0	17,622,237	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	89,232	2,207,569	0	2,296,801	0	2,296,801
その他の施設整備等による支出	0	214,200	0	214,200	0	214,200	
施設整備等支出計(5)	89,232	2,421,769	0	2,511,001	0	2,511,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,232	△ 2,421,769	0	△ 2,511,001	0	△ 2,511,001	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	84,405	0	84,405	△ 84,405	0
	その他の活動収入計(7)	0	84,405	0	84,405	△ 84,405	0
	支出						
	積立資産支出	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
	拠点区分間繰入金支出	84,405	0	0	84,405	△ 84,405	0
その他の活動支出計(8)	84,405	16,500,000	0	16,584,405	△ 84,405	16,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,405	△ 16,415,595	0	△ 16,500,000	0	△ 16,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 464,732	△ 924,632	0	△ 1,388,764	0	△ 1,388,764	
前期末支払資金残高(11)	5,770,786	7,776,430	0	13,547,216	0	13,547,216	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,306,054	6,852,398	0	12,158,452	0	12,158,452	

第1号の4様式

法人本部拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	2,000	692	1,308	
	事業活動収入計(1)	2,000	692	1,308	
	支出				
	人件費支出	173,000	168,000	7,000	
	役員報酬支出	173,000	168,000	7,000	
	事務費支出	170,000	123,737	46,263	
	通信運搬費支出	5,000	3,746	1,254	
	会議費支出	60,000	48,879	11,121	
	手数料支出	5,000	3,672	1,328	
雑支出(事務)	100,000	67,490	32,510		
事業活動支出計(2)	345,000	291,787	53,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△343,000	△291,095	△51,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設移備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	89,232	89,232	0	
	遡入補償金遡入支出	89,232	89,232	0	
施設整備等支出計(5)	89,232	89,232	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,232	△89,232	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	84,405	84,405	0	
その他の活動支出計(8)	84,405	84,405	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,405	△84,405	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△516,637	△464,732	△51,905		
前期末支払資金残高(12)	5,770,786	5,770,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,254,149	5,306,054	△51,905		

第1号の4様式

つぼみっ子保育園拠点区分 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

(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	114,237,000	113,967,130	319,870	
	委託費収入	86,615,000	86,701,980	△ 86,980	
	保育事業運営費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,672,000	27,265,150	406,850	
	受取利息配当金収入	2,000	2,494	△ 494	
	その他の収入	1,633,000	1,205,450	427,550	
	受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	1,175,000	855,000	320,000	
	雑収入	458,000	342,450	115,550	
	事業活動収入計(1)		115,922,000	115,175,078	746,922
事業活動による支出	人件費支出	70,388,000	70,215,449	172,551	
	職員給料支出	21,781,000	21,745,115	35,885	
	職員賞与支出	8,936,000	8,882,294	53,706	
	非常勤職員給与支出	30,572,000	30,534,035	37,965	
	退職給付支出	1,075,000	1,072,600	2,200	
	法定福利費支出	8,024,000	7,980,605	43,395	
	事業費支出	17,630,000	17,389,454	240,546	
	給食費支出	7,697,000	7,672,294	24,706	
	保健衛生費支出	363,000	333,534	29,466	
	保育材料費支出	1,980,000	1,937,242	42,758	
	水道光熱費支出(事業)	2,263,000	2,247,467	15,533	
	消耗器具備品費支出	2,510,000	2,462,360	47,640	
	保険料支出	413,000	398,987	14,013	
	賃借料支出(事業)	2,256,000	2,229,172	26,828	
	車輛費支出	92,000	89,140	2,860	
	雑支出(事業)	56,000	19,258	36,742	
	事務費支出	9,926,000	9,495,148	430,852	
	福利厚生費支出	392,000	381,494	10,506	
	職員被服費支出	240,000	209,562	30,438	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	研修研究費支出	793,000	639,389	153,611	
	事務消耗品費支出	760,000	731,481	28,519	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	3,205,000	3,172,640	32,360	
	通信運搬費支出	228,000	201,118	26,882	
	会議費支出	29,000	0	29,000	
	広報費支出	165,000	140,496	24,504	
	業務委託費支出	2,244,000	2,205,860	38,140	
	手数料支出	288,000	256,981	31,019	
	土地・建物賃借料支出	735,000	709,934	25,066	
	租税公課支出	81,000	65,950	15,050	
	保守料支出	531,000	521,752	9,248	
雑支出(事務)	280,000	258,471	21,529		
支払利息支出	165,000	161,095	3,905		
事業活動支出計(2)		98,109,000	97,261,746	847,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,813,000	17,913,332	△ 100,332	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	固定資産取得支出	2,220,000	2,207,569	12,431	
	器具及び備品取得支出	2,120,000	2,107,569	12,431	
	差入補償金差入支出	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による支出	214,200	214,200	0	
	長期六私金支払支出	214,200	214,200	0	
施設整備等支出計(5)		2,434,200	2,421,769	12,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,434,200	△ 2,421,769	△ 12,431	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	85,000	84,405	595
		その他の活動収入計(7)	85,000	84,405	595
	支出	積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,415,000	△ 16,415,595	595
		予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,036,200	△ 924,032	△ 112,168	
	前期末支払資金残高(12)	7,776,430	7,776,430	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,740,230	6,852,398	△ 112,168	