

## 光台寺保育園 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	
事業活動による収支	収入					
	保育所給付費収入	98,357,040	98,357,040	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	14,086	14,086	0		
	その他の収入	1,026,158	1,026,158	0		
	事業活動収入計(1)	99,497,284	99,497,284	0		
支出	人件費支出	77,122,233	77,122,233	0		
	事業費支出	8,759,912	8,759,912	0		
	事務費支出	6,037,405	6,037,405	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,200,470	1,200,470	0		
	事業活動支出計(2)	93,120,020	93,120,020	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,377,264	6,377,264	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	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)	0	0	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	3,703,028	3,703,028	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)	3,703,028	3,703,028	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,703,028	△ 3,703,028	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	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		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0	
長期前払費用支出		0	0	0		
長期未払金支出		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)	4,900,000	4,900,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,900,000	△ 4,900,000	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)		△ 2,225,764	△ 2,225,764	0		
前期末支払資金残高(12)			31,542,480	△ 31,542,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,225,764	29,316,716	△ 31,542,480		

## 光台寺保育園 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	
事業収入	保育所給付費収入	98,357,040	98,357,040	0		
	保育所給付費収入	92,918,540	92,918,540	0		
	保育所給付費基本分収入	81,546,460	81,546,460	0		
	処遇改善加算費収入	11,254,880	11,254,880	0		
	冷暖房費収入	117,200	117,200	0		
	特別加算費収入	0	0	0		
	その他の事業収入	5,438,500	5,438,500	0		
	補助金事業収入	3,756,000	3,756,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,682,500	1,682,500	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	14,086	14,086	0		
	その他の収入	1,026,158	1,026,158	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,006,158	1,006,158	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		99,497,284	99,497,284	0	
	活動による支出	人件費支出	77,122,233	77,122,233	0	
		役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出		49,664,359	49,664,359	0		
職員俸給支出		42,897,144	42,897,144	0		
管理職手当支出		372,864	372,864	0		
給与改善手当支出		530,532	530,532	0		
特殊業務手当支出		374,910	374,910	0		
調理員手当支出		0	0	0		
処遇改善手当支出		3,080,000	3,080,000	0		
住居手当支出		0	0	0		
通勤手当支出		753,590	753,590	0		
超過勤務手当支出		1,355,319	1,355,319	0		
扶養手当支出		300,000	300,000	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
職員賞与支出		14,482,879	14,482,879	0		
非常勤職員給与支出		2,460,456	2,460,456	0		
非常勤俸給支出		2,090,456	2,090,456	0		
非常勤諸手当支出		0	0	0		
非常勤賞与支出		370,000	370,000	0		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		938,700	938,700	0		
法定福利費支出		9,575,839	9,575,839	0		
事業費支出		8,759,912	8,759,912	0		
給食費支出		3,807,301	3,807,301	0		
保健衛生費支出		159,584	159,584	0		
保育材料費支出		861,976	861,976	0		
水道光熱費支出(業)		1,954,404	1,954,404	0		
燃料費支出(業)		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,762,616	1,762,616	0		
保険料支出(業)		187,000	187,000	0		
賃借料支出(業)		0	0	0		
車輛費支出		0	0	0		
雑支出(業)	27,031	27,031	0			
事務費支出	6,037,405	6,037,405	0			
福利厚生費支出	616,277	616,277	0			
職員被服費支出	0	0	0			
旅費交通費支出	418,030	418,030	0			
研修研究費支出	171,860	171,860	0			
事務消耗品費支出	41,284	41,284	0			
印刷製本費支出	151,168	151,168	0			
水道光熱費支出(務)	56,643	56,643	0			
燃料費支出(務)	39,467	39,467	0			
修繕費支出	1,219,253	1,219,253	0			
通信運搬費支出	238,447	238,447	0			
会議費支出	10,400	10,400	0			
広報費支出	32,320	32,320	0			
業務委託費支出	761,874	761,874	0			
手数料支出	95,278	95,278	0			

	保険料支出(務)	229,740	229,740	0
	賃借料支出(務)	1,399,792	1,399,792	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	保守料支出	180,000	180,000	0
	諸会費支出	184,000	184,000	0
	雑支出(務)	182,572	182,572	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,200,470	1,200,470	0
	利用者等外給食費支出	1,200,470	1,200,470	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	93,120,020	93,120,020	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,377,264	6,377,264	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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
固定資産取得支出		3,703,028	3,703,028	0
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		1,450,000	1,450,000	0
構築物取得支出		0	0	0
車輛運搬具取得支出		1,660,000	1,660,000	0
器具及び備品取得支出		593,028	593,028	0
建設仮勘定取得支出		0	0	0
その他の取得支出		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)	3,703,028	3,703,028	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,703,028	△ 3,703,028	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	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
	積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0
	その他積立資産支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
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)	4,900,000	4,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,900,000	△ 4,900,000	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)	△ 2,225,764	△ 2,225,764	0	
前期末支払資金残高(12)	0	31,542,480	△ 31,542,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,225,764	29,316,716	△ 31,542,480	

## 光台寺保育園 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 光台寺福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		光台寺保育園	福) 光台寺福祉会				
事	収 入	保育所給付費収入	98,357,040	0	98,357,040	0	98,357,040
		保育所給付費収入	92,918,540	0	92,918,540	0	92,918,540
		保育所給付費基本分収入	81,546,460	0	81,546,460	0	81,546,460
		処遇改善加算費収入	11,254,880	0	11,254,880	0	11,254,880
		冷暖房費収入	117,200	0	117,200	0	117,200
		特別加算費収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	5,438,500	0	5,438,500	0	5,438,500
		補助金事業収入	3,756,000	0	3,756,000	0	3,756,000
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,682,500	0	1,682,500	0	1,682,500
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	13,162	924	14,086	0	14,086
		その他の収入	1,026,158	0	1,026,158	0	1,026,158
		受入研修費収入	20,000	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	1,006,158	0	1,006,158	0	1,006,158
		雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	99,396,360	100,924	99,497,284	0	99,497,284	
業 活 動 に 支 よ る 収 出 支	支 出	人件費支出	77,122,233	0	77,122,233	0	77,122,233
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	49,664,359	0	49,664,359	0	49,664,359
		職員俸給支出	42,897,144	0	42,897,144	0	42,897,144
		管理職手当支出	372,864	0	372,864	0	372,864
		給与改善手当支出	530,532	0	530,532	0	530,532
		特殊業務手当支出	374,910	0	374,910	0	374,910
		調理員手当支出	0	0	0	0	0
		処遇改善手当支出	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000
		住居手当支出	0	0	0	0	0
		通勤手当支出	753,590	0	753,590	0	753,590
		超過勤務手当支出	1,355,319	0	1,355,319	0	1,355,319
		扶養手当支出	300,000	0	300,000	0	300,000
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		職員賞与支出	14,482,879	0	14,482,879	0	14,482,879
		非常勤職員給与支出	2,460,456	0	2,460,456	0	2,460,456
		非常勤俸給支出	2,090,456	0	2,090,456	0	2,090,456
		非常勤諸手当支出	0	0	0	0	0
		非常勤賞与支出	370,000	0	370,000	0	370,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	938,700	0	938,700	0	938,700
		法定福利費支出	9,575,839	0	9,575,839	0	9,575,839
		事業費支出	8,759,912	0	8,759,912	0	8,759,912
		給食費支出	3,807,301	0	3,807,301	0	3,807,301
		保健衛生費支出	159,584	0	159,584	0	159,584
		保育材料費支出	861,976	0	861,976	0	861,976
		水道光熱費支出(業)	1,954,404	0	1,954,404	0	1,954,404
		燃料費支出(業)	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,762,616	0	1,762,616	0	1,762,616
		保険料支出(業)	187,000	0	187,000	0	187,000
		賃借料支出(業)	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出(業)	27,031	0	27,031	0	27,031		
事務費支出	6,016,007	21,398	6,037,405	0	6,037,405		
福利厚生費支出	616,277	0	616,277	0	616,277		
職員被服費支出	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	418,030	0	418,030	0	418,030		
研修研究費支出	171,860	0	171,860	0	171,860		
事務消耗品費支出	41,284	0	41,284	0	41,284		
印刷製本費支出	151,168	0	151,168	0	151,168		
水道光熱費支出(務)	56,643	0	56,643	0	56,643		
燃料費支出(務)	39,467	0	39,467	0	39,467		
修繕費支出	1,219,253	0	1,219,253	0	1,219,253		
通信運搬費支出	238,447	0	238,447	0	238,447		
会議費支出	0	10,400	10,400	0	10,400		

	広報費支出	32,320	0	32,320	0	32,320
	業務委託費支出	756,564	5,310	761,874	0	761,874
	手数料支出	91,390	3,888	95,278	0	95,278
	保険料支出(務)	229,740	0	229,740	0	229,740
	賃借料支出(務)	1,399,792	0	1,399,792	0	1,399,792
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	7,200	1,800	9,000	0	9,000
	保守料支出	180,000	0	180,000	0	180,000
	諸会費支出	184,000	0	184,000	0	184,000
	雑支出(務)	182,572	0	182,572	0	182,572
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,200,470	0	1,200,470	0	1,200,470
	利用者等外給食費支出	1,200,470	0	1,200,470	0	1,200,470
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	93,098,622	21,398	93,120,020	0	93,120,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,297,738	79,526	6,377,264	0	6,377,264
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,703,028	0	3,703,028	0	3,703,028
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000
器具及び備品取得支出	593,028	0	593,028	0	593,028	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,703,028	0	3,703,028	0	3,703,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,703,028	0	△ 3,703,028	0	△ 3,703,028	
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立資産支出	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	
その他積立資産支出	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,900,000	0	△ 4,900,000	0	△ 4,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,305,290	79,526	△ 2,225,764	0	△ 2,225,764	
前期末支払資金残高(11)	26,921,753	4,620,727	31,542,480	0	31,542,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,616,463	4,700,253	29,316,716	0	29,316,716	