

社会福祉事業 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

社会福祉法人 水天宫福祉会 水天宫保育園

第1号1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 保 育 事 業 費 収 入 | [145,812,700] | [144,553,590] | [1,259,110] |
| 保 育 所 運 営 費 収 入 | [136,353,100] | [135,131,590] | [1,221,510] |
| そ の 他 の 事 業 費 収 入 | (9,459,600) | (9,422,000) | (37,600) |
| 補 助 金 事 業 費 収 入 | [9,459,600] | [9,422,000] | [37,600] |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [32,000] | [25,981] | [6,019] |
| 受 取 の 入 研 修 費 収 入 | [70,000] | [82,000] | [△ 12,000] |
| 受 取 の 入 研 修 費 収 入 | [70,000] | [82,000] | [△ 12,000] |
| 事業活動収入計(1) | 145,914,700 | 144,661,571 | 1,253,129 |
| 支出 | | | |
| 人 員 給 料 支 出 | [88,623,400] | [87,894,717] | [728,683] |
| 職 員 給 料 支 出 | (49,214,900) | (49,778,034) | (△ 563,134) |
| 非 常 勤 職 員 給 料 支 出 | [16,260,600] | [15,393,277] | [867,323] |
| 退 職 定 額 給 付 費 支 出 | [11,819,800] | [11,461,300] | [358,500] |
| 法 定 職 福 利 費 支 出 | [1,028,100] | [1,028,100] | [0] |
| 事 業 給 付 費 支 出 | [10,300,000] | [10,234,006] | [65,994] |
| 給 保 健 食 衛 生 費 支 出 | [25,392,000] | [25,281,899] | [110,101] |
| 保 育 道 材 費 支 出 | (10,480,000) | (10,362,876) | (117,124) |
| 水 道 器 具 費 支 出 | [394,000] | [372,562] | [21,438] |
| 消 耗 器 具 費 支 出 | [3,330,000] | [3,782,350] | [△ 452,350] |
| 保 修 費 支 出 | [2,916,000] | [2,836,954] | [79,046] |
| 事 業 給 付 費 支 出 | [6,500,000] | [6,134,107] | [365,893] |
| 福 利 費 支 出 | [272,000] | [272,000] | [0] |
| 旅 費 支 出 | [1,500,000] | [1,521,050] | [△ 21,050] |
| 研 究 費 支 出 | [11,686,790] | [11,148,031] | [538,759] |
| 福 利 費 支 出 | [793,000] | [753,510] | [39,490] |
| 旅 費 支 出 | [620,000] | [647,460] | [△ 27,460] |
| 研 究 費 支 出 | [200,000] | [220,900] | [△ 20,900] |
| 事 業 給 付 費 支 出 | [2,500,000] | [2,479,512] | [20,488] |
| 印 刷 費 支 出 | [400,000] | [329,573] | [70,427] |
| 水 道 器 具 費 支 出 | [300,000] | [282,343] | [17,657] |
| 水 道 器 具 費 支 出 | [2,600,000] | [2,339,007] | [260,993] |
| 通 信 費 支 出 | [800,000] | [753,930] | [46,070] |
| 通 信 費 支 出 | [150,000] | [129,741] | [20,259] |
| 通 信 費 支 出 | [50,000] | [3,000] | [47,000] |
| 手 続 費 支 出 | [1,000,000] | [873,909] | [126,091] |
| 手 続 費 支 出 | [100,000] | [126,078] | [△ 26,078] |
| 保 險 費 支 出 | [1,270,790] | [1,270,790] | [0] |
| 保 險 費 支 出 | [203,000] | [203,000] | [0] |
| 土 地 建 物 賃 借 料 支 出 | [700,000] | [735,278] | [△ 35,278] |
| 事業活動支出計(2) | 125,702,190 | 124,324,647 | 1,377,543 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,212,510 | 20,336,924 | △ 124,414 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | [157,930,000] | [157,930,000] | [0] |
| 施 設 整 備 等 借 入 金 収 入 | [7,100,000] | [7,230,000] | [△ 130,000] |
| 施 設 整 備 等 借 入 金 収 入 | [15,000,000] | [15,000,000] | [0] |
| 施設整備等収入計(4) | 180,030,000 | 180,160,000 | △ 130,000 |
| 支出 | | | |
| 施 設 整 備 等 借 入 金 元 金 償 還 支 出 | [4,000,000] | [4,000,000] | [0] |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | [253,081,400] | [252,459,053] | [622,347] |
| 建 物 取 得 支 出 | [245,081,400] | [245,081,400] | [0] |
| 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | [8,000,000] | [7,377,653] | [622,347] |
| そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | [1,200,000] | [1,074,384] | [125,616] |
| 施 設 整 備 等 支 出 | [1,200,000] | [1,074,384] | [125,616] |
| 施設整備等支出計(5) | 258,281,400 | 257,533,437 | 747,963 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 78,251,400 | △ 77,373,437 | △ 877,963 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積 立 資 産 取 崩 収 入 | [66,000,000] | [66,000,000] | [0] |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入 | [66,000,000] | [66,000,000] | [0] |
| 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 | [7,040,000] | [7,025,271] | [14,729] |
| その他の活動収入計(7) | 73,040,000 | 73,025,271 | 14,729 |
| 支出 | | | |
| 積 立 資 産 支 出 | [8,000,000] | [8,000,000] | [0] |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 支 出 | [8,000,000] | [8,000,000] | [0] |
| 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [7,030,000] | [7,025,271] | [4,729] |
| その他の活動支出計(8) | 15,030,000 | 15,025,271 | 4,729 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 58,010,000 | 58,000,000 | 10,000 |
| 予 備 費 支 出(10) | [0] | [0] | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 28,890 | 963,487 | △ 992,377 |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12) | [14,409,858] | [14,409,858] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,380,968 | 15,373,345 | △ 992,377 |

社会福祉事業 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

第1号3様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | 拠点区分 | | 内部取引消去 | 総合計 |
|-------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| | 水天宫保育園 | 水天宫福祉会 | | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 保 育 事 業 費 収 入 | [144,553,590] | [0] | | [144,553,590] |
| 保 育 所 運 営 費 収 入 | [135,131,590] | [0] | | [135,131,590] |
| そ の 他 の 事 業 費 収 入 | (9,422,000) | (0) | | (9,422,000) |
| 補 助 金 事 業 費 収 入 | [9,422,000] | [0] | | [9,422,000] |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [25,271] | [710] | | [25,981] |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|
| その他収入 | [| 0] | [| 82,000] | [| 82,000] |
| 受入研修費収入 | [| 0] | [| 82,000] | [| 82,000] |
| 事業活動収入計(1) | [| 144,578,861] | [| 82,710] | [| 144,661,571] |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費 | [| 87,894,717] | [| 0] | [| 87,894,717] |
| 職員給与 | (| 49,778,034) | (| 0) | (| 49,778,034) |
| 非常勤職員給与 | | 15,393,277 | | 0 | | |
| 退職金 | | 11,461,300 | | 0 | | |
| 法定福利費 | | 1,028,100 | | 0 | | |
| 事業給付 | [| 10,234,006] | [| 0] | [| 10,234,006] |
| 給食費 | (| 25,281,899) | (| 0] | (| 25,281,899] |
| 保育費 | (| 10,362,876) | (| 0) | (| 10,362,876) |
| 水道料 | | 372,562 | | 0 | | |
| 消耗品 | | 3,782,350 | | 0 | | |
| 雑費 | | 2,836,954 | | 0 | | |
| 雑費 | | 6,134,107 | | 0 | | |
| 雑費 | | 272,000 | | 0 | | |
| 雑費 | | 1,521,050 | | 0 | | |
| 雑費 | [| 11,064,311] | [| 83,720] | [| 11,148,031] |
| 雑費 | | 753,510 | | 0 | | |
| 雑費 | | 627,460 | | 20,000 | | |
| 雑費 | | 220,900 | | 0 | | |
| 雑費 | | 2,479,512 | | 0 | | |
| 雑費 | | 329,573 | | 0 | | |
| 雑費 | | 282,343 | | 0 | | |
| 雑費 | | 2,339,007 | | 0 | | |
| 雑費 | | 753,930 | | 0 | | |
| 雑費 | | 66,021 | | 63,720 | | |
| 雑費 | | 3,000 | | 0 | | |
| 雑費 | | 873,909 | | 0 | | |
| 雑費 | | 126,078 | | 0 | | |
| 雑費 | | 1,270,790 | | 0 | | |
| 雑費 | | 203,000 | | 0 | | |
| 雑費 | | 735,278 | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | [| 124,240,927] | [| 83,720] | [| 124,324,647] |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [| 20,337,934] | [| △ 1,010] | [| 20,336,924] |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | [| 157,930,000] | [| 0] | [| 157,930,000] |
| 施設整備等寄附金収入 | [| 0] | [| 7,230,000] | [| 7,230,000] |
| 施設整備等入金 | [| 15,000,000] | [| 0] | [| 15,000,000] |
| 施設整備等収入計(4) | [| 172,930,000] | [| 7,230,000] | [| 180,160,000] |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | [| 4,000,000] | [| 0] | [| 4,000,000] |
| 固定資産取得支出 | [| 252,459,053] | [| 0] | [| 252,459,053] |
| 建物取得 | | 245,081,400 | | 0 | | |
| 器具及び備品取得 | | 7,377,653 | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | [| 1,074,384] | [| 0] | [| 1,074,384] |
| 権利 | | 1,074,384 | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | [| 257,533,437] | [| 0] | [| 257,533,437] |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [| △ 84,603,437] | [| 7,230,000] | [| △ 77,373,437] |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | [| 66,000,000] | [| 0] | [| 66,000,000] |
| 施設整備積立資産取崩収入 | [| 66,000,000] | [| 0] | [| 66,000,000] |
| 拠点区分間繰入金収入 | [| 7,000,000] | [| 25,271] | [| △ 7,025,271] |
| その他の活動収入計(7) | [| 73,000,000] | [| 25,271] | [| △ 7,025,271] |
| 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | [| 8,000,000] | [| 0] | [| 8,000,000] |
| 保育所施設・設備整備等積立支出 | [| 8,000,000] | [| 0] | [| 8,000,000] |
| 拠点区分間繰入金支出 | [| 25,271] | [| 7,000,000] | [| △ 7,025,271] |
| その他の活動支出計(8) | [| 8,025,271] | [| 7,000,000] | [| △ 7,025,271] |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [| 64,974,729] | [| △ 6,974,729] | [| 58,000,000] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [| 709,226] | [| 254,261] | [| 963,487] |
| 前期末支払資金残高(12) | [| 13,417,877] | [| 991,981] | [| 14,409,858] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [| 14,127,103] | [| 1,246,242] | [| 15,373,345] |

水天宮保育園 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

第1号4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 保育事業収入 | [145,812,700] | [144,553,590] | [1,259,110] |
| 保育所運営費収入 | [136,353,100] | [135,131,590] | [1,221,510] |
| その他の事業収入 | (9,459,600) | (9,422,000) | (37,600) |
| 補助金収入 | [9,459,600] | [9,422,000] | [37,600] |
| 受取利息配当金収入 | [30,000] | [25,271] | [4,729] |
| 事業活動収入計(1) | [145,842,700] | [144,578,861] | [1,263,839] |
| 支出 | | | |
| 人件費 | [88,623,400] | [87,894,717] | [728,683] |
| 職員給与 | (49,214,900) | (49,778,034) | (△) 563,134] |
| 非常勤職員給与 | [16,260,600] | [15,393,277] | [867,323] |
| 退職金 | [11,819,800] | [11,461,300] | [358,500] |
| 法定福利費 | [1,028,100] | [1,028,100] | [0] |
| 事業給付 | [10,300,000] | [10,234,006] | [65,994] |
| 給食費 | [25,392,000] | [25,281,899] | [110,101] |
| 保育費 | (10,480,000) | (10,362,876) | (117,124) |
| 水道料 | [394,000] | [372,562] | [21,438] |
| 消耗品 | [3,330,000] | [3,782,350] | [△ 452,350] |
| 雑費 | [2,916,000] | [2,836,954] | [79,046] |
| 雑費 | [6,500,000] | [6,134,107] | [365,893] |
| 雑費 | [272,000] | [272,000] | [0] |
| 雑費 | [1,500,000] | [1,521,050] | [△ 21,050] |
| 事業費 | [11,596,790] | [11,064,311] | [532,479] |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|------------|
| 福旅研事印水修通会広業手保土雑 | 利費修務消刷道信議報委数除地・建 | 厚交研消製光結運 | 生通究品本熱費搬費託料料賃 | 費費費費費費費費費費費費費費費費 | 支支支支支支支支支支支支支支支支 | 出出出出出出出出出出出出出出出出 | 793,000 | 753,510 | | 39,490 |
| | | | | | | | 600,000 | 627,460 | △ | 27,460 |
| | | | | | | | 200,000 | 220,900 | △ | 20,900 |
| | | | | | | | 2,500,000 | 2,479,512 | | 20,488 |
| | | | | | | | 400,000 | 329,573 | | 70,427 |
| | | | | | | | 300,000 | 282,343 | | 17,657 |
| | | | | | | | 2,600,000 | 2,339,007 | | 260,993 |
| | | | | | | | 800,000 | 753,930 | | 46,070 |
| | | | | | | | 80,000 | 66,021 | | 13,979 |
| | | | | | | | 50,000 | 3,000 | | 47,000 |
| | | | | | | | 1,000,000 | 873,909 | | 126,091 |
| | | | | | | | 100,000 | 126,078 | △ | 26,078 |
| | | | | | | | 1,270,790 | 1,270,790 | | 0 |
| | | | | | | | 203,000 | 203,000 | | 0 |
| | | | | | | | 700,000 | 735,278 | △ | 35,278 |
| 事業活動支出計(2) | | | | | | | 125,612,190 | 124,240,927 | | 1,371,263 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | 20,230,510 | 20,337,934 | △ | 107,424 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | | [157,930,000] | [157,930,000] | | [0] |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | [15,000,000] | [15,000,000] | | [0] |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | 172,930,000 | 172,930,000 | | 0 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | [4,000,000] | [4,000,000] | | [0] |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | [253,081,400] | [252,459,053] | | [622,347] |
| 建物取得支出 | | | | | | | 245,081,400 | 245,081,400 | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | 8,000,000 | 7,377,653 | | 622,347 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | [1,200,000] | [1,074,384] | | [125,616] |
| 権利 | | | | | | | 1,200,000 | 1,074,384 | | 125,616 |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | 258,281,400 | 257,533,437 | | 747,963 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | △ 85,351,400 | △ 84,603,437 | △ | 747,963 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | | | | [66,000,000] | [66,000,000] | | [0] |
| 施設整備積立資産取崩収入 | | | | | | | 66,000,000 | 66,000,000 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | [7,000,000] | [7,000,000] | | [0] |
| その他の活動収入計(7) | | | | | | | 73,000,000 | 73,000,000 | | 0 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | | [8,000,000] | [8,000,000] | | [0] |
| 保育所施設・設備整備等積立支出 | | | | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | [30,000] | [25,271] | | [4,729] |
| その他の活動支出計(8) | | | | | | | 8,030,000 | 8,025,271 | | 4,729 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | 64,970,000 | 64,974,729 | △ | 4,729 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | [0] | ----- | | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | △ 150,890 | 709,226 | △ | 860,116 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | [13,417,877] | [13,417,877] | | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | 13,266,987 | 14,127,103 | △ | 860,116 |

水天宮福祉会 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

第1号4様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 受取利息配当金収入 | [2,000] | [710] | [1,290] |
| その他の収入 | [70,000] | [82,000] | [△ 12,000] |
| 受入研修費収入 | 70,000 | 82,000 | △ 12,000 |
| 事業活動収入計(1) | 72,000 | 82,710 | △ 10,710 |
| 支出 | | | |
| 事務費支出 | [90,000] | [83,720] | [6,280] |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 会議費 | 70,000 | 63,720 | 6,280 |
| 事業活動支出計(2) | 90,000 | 83,720 | 6,280 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 18,000 | △ 1,010 | △ 16,990 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | [7,100,000] | [7,230,000] | [△ 130,000] |
| 施設整備等収入計(4) | 7,100,000 | 7,230,000 | △ 130,000 |
| 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,100,000 | 7,230,000 | △ 130,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | [40,000] | [25,271] | [14,729] |
| その他の活動収入計(7) | 40,000 | 25,271 | 14,729 |
| 支出 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [7,000,000] | [7,000,000] | [0] |
| その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,960,000 | △ 6,974,729 | 14,729 |
| 予備費支出(10) | [0] | ----- | [0] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 122,000 | 254,261 | △ 132,261 |
| 前期末支払資金残高(12) | [991,981] | [991,981] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,113,981 | 1,246,242 | △ 132,261 |