

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 所 運 業 費 収 入	[145,812,700]	[144,553,590]	[1,259,110]
保 育 所 運 業 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 の 事 業 費 収 入	[9,459,600]	[9,422,000]	[37,600]
受 取 利 息 配 当 金 の 収 入	[32,000]	[25,981]	[6,019]
受 取 の 入 研 修 費 の 収 入	[70,000]	[82,000]	[△ 12,000]
受 取 の 入 研 修 費 の 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 食 費 支 出	[10,300,000]	[10,234,006]	[65,994]
給 保 健 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 食 費 支 出	[6,500,000]	[6,134,107]	[365,893]
保 險 料 支 出	[272,000]	[272,000]	[0]
福 利 費 支 出	[1,500,000]	[1,521,050]	[△ 21,050]
旅 費 支 出	[11,686,790]	[11,148,031]	[538,759]
研 究 費 支 出	[793,000]	[753,510]	[39,490]
事 業 費 支 出	[620,000]	[647,460]	[△ 27,460]
印 刷 費 支 出	[200,000]	[220,900]	[△ 20,900]
水 道 費 支 出	[2,500,000]	[2,479,512]	[20,488]
修 繕 費 支 出	[400,000]	[329,573]	[70,427]
通 信 費 支 出	[300,000]	[282,343]	[17,657]
会 議 費 支 出	[2,600,000]	[2,339,007]	[260,993]
広 告 費 支 出	[800,000]	[753,930]	[46,070]
手 続 費 支 出	[150,000]	[129,741]	[20,259]
保 險 料 支 出	[50,000]	[3,000]	[47,000]
地 建 物 賃 借 料 支 出	[1,000,000]	[873,909]	[126,091]
保 險 料 支 出	[100,000]	[126,078]	[△ 26,078]
保 險 料 支 出	[1,270,790]	[1,270,790]	[0]
保 險 料 支 出	[203,000]	[203,000]	[0]
保 險 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 所 運 業 費 収 入	[144,553,590]	[0]		[144,553,590]
保 育 所 運 業 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 の 事 業 費 収 入	[9,422,000]	[0]		[9,422,000]
受 取 利 息 配 当 金 の 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		15,393,277
退職金		11,461,300		0		11,461,300
法定福利費		1,028,100		0		1,028,100
事業給付	[10,234,006]	[0]	[10,234,006]
給食費	(25,281,899)	(0]	(25,281,899]
保育衛生料	(10,362,876)	(0)	(10,362,876)
水道料		372,562		0		372,562
消耗品		3,782,350		0		3,782,350
雑費		2,836,954		0		2,836,954
雑費		6,134,107		0		6,134,107
雑費		272,000		0		272,000
雑費		1,521,050		0		1,521,050
事務費	[11,064,311]	[83,720]	[11,148,031]
福利費		753,510		0		753,510
旅費		627,460		20,000		647,460
研修費		220,900		0		220,900
印刷費		2,479,512		0		2,479,512
水道料		329,573		0		329,573
水道料		282,343		0		282,343
水道料		2,339,007		0		2,339,007
水道料		753,930		0		753,930
水道料		66,021		63,720		129,741
水道料		3,000		0		3,000
水道料		873,909		0		873,909
水道料		126,078		0		126,078
水道料		1,270,790		0		1,270,790
水道料		203,000		0		203,000
水道料		735,278		0		735,278
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]
建物取得支出		245,081,400		0		245,081,400
器具及び備品取得支出		7,377,653		0		7,377,653
その他の施設整備等による支出	[1,074,384]	[0]	[1,074,384]
権利支出		1,074,384		0		1,074,384
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]
保育衛生料	(10,480,000)	(10,362,876)	(117,124)
水道料		394,000	21,438
水道料		3,330,000	452,350
水道料		2,916,000	79,046
水道料		6,500,000	365,893
水道料		272,000	0
水道料		1,500,000	21,050
事務費	[11,596,790]	[11,064,311]	[532,479]

