

法人名 社会福祉法人 育誠会
 拠点名 引津保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 141,624,100 | 141,816,125 | -192,025 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 601,200 | -101,200 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,616 | 4,384 |
| | | その他の収入 | 1,680,000 | 1,694,633 | -14,633 |
| | | 事業活動収入計(1) | 143,814,100 | 144,117,574 | -303,474 |
| | 支出 | 人件費支出 | 96,330,487 | 96,268,677 | 61,810 |
| | | 事業費支出 | 14,650,000 | 13,440,365 | 1,209,635 |
| | | 事務費支出 | 10,280,000 | 11,481,157 | -1,201,157 |
| | | 支払利息支出 | 350,000 | 313,446 | 36,554 |
| | | その他の支出 | 1,600,000 | 2,421,207 | -821,207 |
| | 事業活動支出計(2) | 123,210,487 | 123,924,852 | -714,365 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,603,613 | 20,192,722 | 410,891 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 129,638,000 | 129,638,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 144,000,000 | 144,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 274,838,000 | 274,838,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 101,092,000 | 101,092,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 201,837,200 | 185,314,032 | 16,523,168 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 13,906,838 | -13,906,838 |
| | 施設整備等支出計(5) | 302,929,200 | 300,312,870 | 2,616,330 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -28,091,200 | -25,474,870 | -2,616,330 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 3,962,413 | | 3,962,413 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -450,000 | 5,717,852 | -6,167,852 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,316,142 | 19,316,142 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 18,866,142 | 25,033,994 | -6,167,852 | |

法人名 社会福祉法人 育誠会
 拠点名 引津保育園

引津保育園拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 141,624,100 | 141,816,125 | -192,025 |
| | 委託費収入 | 135,141,700 | 135,141,700 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,700,000 | 1,650,975 | 49,025 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,700,000 | 1,650,975 | 49,025 |
| | その他の事業収入 | 4,782,400 | 5,023,450 | -241,050 |
| | 補助金事業収入 | 4,782,400 | 5,023,450 | -241,050 |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 601,200 | -101,200 |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 601,200 | -101,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,616 | 4,384 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 5,616 | 4,384 |
| | その他の収入 | 1,680,000 | 1,694,633 | -14,633 |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,600,000 | 1,644,250 | -44,250 |
| | 雑収入 | 30,000 | 50,383 | -20,383 |
| | 事業活動収入計(1) | 143,814,100 | 144,117,574 | -303,474 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 96,330,487 | 96,268,677 |
| 職員給料支出 | | 39,154,840 | 38,998,329 | 156,511 |
| 職員俸給支出 | | 32,305,200 | 32,305,200 | |
| 職員諸手当支出 | | 6,849,640 | 6,693,129 | 156,511 |
| 職員賞与支出 | | 15,381,647 | 15,381,647 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 29,900,000 | 29,568,685 | 331,315 |
| 退職給付支出 | | 894,000 | 894,000 | |
| 法定福利費支出 | | 11,000,000 | 11,426,016 | -426,016 |
| 事業費支出 | | 14,650,000 | 13,440,365 | 1,209,635 |
| 給食費支出 | | 7,000,000 | 5,934,102 | 1,065,898 |
| 保健衛生費支出 | | 500,000 | 359,900 | 140,100 |
| 保育材料費支出 | | 700,000 | 560,204 | 139,796 |
| 水道光熱費支出(業) | | 2,800,000 | 2,748,440 | 51,560 |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,000,000 | 2,266,717 | -266,717 |
| 保険料支出(業) | | 50,000 | 78,480 | -28,480 |
| 賃借料支出(業) | | 100,000 | 81,648 | 18,352 |
| 車輛費支出(業) | | 1,000,000 | 1,094,594 | -94,594 |
| 雑支出(業) | | 500,000 | 316,280 | 183,720 |
| 事務費支出 | | 10,280,000 | 11,481,157 | -1,201,157 |
| 福利厚生費支出 | | 900,000 | 827,602 | 72,398 |
| 職員被服費支出 | | 30,000 | | 30,000 |
| 旅費交通費支出 | | 180,000 | 131,830 | 48,170 |
| 研修研究費支出 | | 200,000 | 181,220 | 18,780 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,500,000 | 1,370,512 | 129,488 |
| 印刷製本費支出 | | 500,000 | 387,683 | 112,317 |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 277,157 | -177,157 |
| 通信運搬費支出 | | 470,000 | 396,510 | 73,490 |
| 会議費支出 | | 110,000 | 6,850 | 103,150 |
| 広報費支出 | | 40,000 | 37,000 | 3,000 |
| 業務委託費支出 | | 1,000,000 | 972,501 | 27,499 |
| 手数料支出 | | 1,800,000 | 3,675,790 | -1,875,790 |
| 保険料支出(務) | | 950,000 | 926,300 | 23,700 |
| 賃借料支出(務) | 250,000 | 218,392 | 31,608 | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 209,300 | -59,300 | |
| 保守料支出 | 450,000 | 407,177 | 42,823 | |
| 雑支出(務) | 1,650,000 | 1,455,333 | 194,667 | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 313,446 | 36,554 | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 313,446 | 36,554 | |
| その他の支出 | 1,600,000 | 2,421,207 | -821,207 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,600,000 | 2,421,207 | -821,207 | |
| 事業活動支出計(2) | 123,210,487 | 123,924,852 | -714,365 | |

法人名 社会福祉法人 育誠会
 拠点名 引津保育園

引津保育園拠点区分 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 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,603,613 | 20,192,722 | 410,891 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 129,638,000 | 129,638,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 129,638,000 | 129,638,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 144,000,000 | 144,000,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 144,000,000 | 144,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 274,838,000 | 274,838,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 101,092,000 | 101,092,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 101,092,000 | 101,092,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 201,837,200 | 185,314,032 | 16,523,168 |
| | | 建物取得支出 | | 161,005,293 | -161,005,293 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 13,258,773 | -12,258,773 |
| | | 構築物取得支出 | | 7,855,226 | -7,855,226 |
| | | 機械及び装置取得支出 | | 3,194,740 | -3,194,740 |
| 建設仮勘定支出 | 200,837,200 | | 200,837,200 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 13,906,838 | -13,906,838 | | |
| 解体撤去支出 | | 13,906,838 | -13,906,838 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 302,929,200 | 300,312,870 | 2,616,330 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -28,091,200 | -25,474,870 | -2,616,330 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 3,962,413 | — | 3,962,413 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -450,000 | 5,717,852 | -6,167,852 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,316,142 | 19,316,142 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 18,866,142 | 25,033,994 | -6,167,852 | |