

法人名 社会福祉法人すぎのこ保育園
事業所名 社会福祉法人すぎのこ保育園

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	150,415,850	151,800,268	1,384,418
	8311 保育所運営費収入	110,705,850	112,405,660	1,699,810
	0182 その他の事業収入	39,710,000	39,394,608	△315,392
	8321 補助金事業収入	21,550,000	21,726,393	176,393
	8322 受託事業収入	12,870,000	12,727,819	△142,181
	8323 その他の事業収入	5,290,000	4,940,396	△349,604
	0199 経常経費寄附金収入	386,000	386,000	
	8531 経常経費寄附金収入	386,000	386,000	
	0200 受取利息配当金収入	23,000	32,651	9,651
	8541 受取利息配当金収入	23,000	32,651	9,651
	0201 その他の収入	2,324,000	2,873,058	549,058
	8611 受入研修費収入	44,000	44,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,272,200	△27,800
	8613 雑収入	980,000	1,556,858	576,858
	事業活動収入計(1)	153,148,850	155,091,977	1,943,127
	支出			
	0129 人件費支出	102,130,100	107,453,046	△5,322,946
	7112 職員給料支出	43,100,800	46,311,124	△3,210,324
	7113 職員賞与支出	23,000,000	22,700,977	299,023
	7114 非常勤職員給与支出	20,700,000	20,146,340	553,660
	7115 派遣職員費支出	3,000,000	2,883,220	116,780
	7116 退職給付支出	899,300	3,162,240	△2,262,940
	7117 法定福利費支出	11,430,000	12,249,145	△819,145
	0130 事業費支出	14,551,000	14,818,030	△267,030
	7211 給食費支出	8,480,000	8,540,758	△60,758
	7215 保健衛生費支出	140,000	126,633	13,367
7221 保育材料費支出	1,800,000	1,900,322	△100,322	
7223 水道光熱費支出	2,350,000	2,536,924	△186,924	
7225 消耗器具備品費支出	600,000	530,496	69,504	
7226 保険料支出	196,000	196,000		
7227 賃借料支出	895,000	894,190	810	
7235 雑支出	90,000	92,707	△2,707	
0131 事務費支出	13,629,620	13,193,357	436,263	
7311 福利厚生費支出	1,165,000	1,177,903	△12,903	
7313 旅費交通費支出	137,000	67,510	69,490	
7314 研修研究費支出	2,620,000	2,475,590	144,410	
7315 事務消耗品費支出	980,000	1,148,962	△168,962	
7319 修繕費支出	450,000	405,000	45,000	
7321 通信運搬費支出	495,000	444,581	50,419	
7322 会議費支出	270,000	222,441	47,559	
7324 業務委託費支出	4,400,000	4,226,690	173,310	
7325 手数料支出	97,000	84,160	12,840	
7326 保険料支出	86,220	86,220		
7327 賃借料支出	1,206,700	1,176,672	30,028	
7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		
7329 租税公課支出	5,000		5,000	
7331 保守料支出	600,000	532,800	67,200	
7333 諸会費支出	167,700	187,700	△20,000	
7335 雑支出	110,000	117,128	△7,128	
0137 支払利息支出	19,685	19,685		
7441 支払利息支出	19,685	19,685		
0138 その他の支出	1,300,000	1,352,400	△52,400	
7451 利用者等外給食費支出	1,300,000	1,272,200	27,800	
7452 雑支出		80,200	△80,200	
事業活動支出計(2)	131,630,405	136,836,518	△5,206,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,518,445	18,255,459	△3,262,986	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	3,976,000	3,976,000		
7511 設備資金借入金元金償還支出	3,976,000	3,976,000		
0144 固定資産取得支出	113,400	113,400		
7524 器具及び備品取得支出	113,400	113,400		
施設整備等支出計(5)	4,089,400	4,089,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,089,400	△4,089,400		
その他の活動による収支				
収入				
0214 積立資産取崩収入		1,768,600	1,768,600	
8851 退職給付引当資産取崩収入		1,768,600	1,768,600	
その他の活動による収入計(7)		1,768,600	1,768,600	
支出				
0152 積立資産支出	15,050,000	14,853,415	196,585	
7641 退職給付引当資産支出	1,050,000	833,600	216,400	
7646 人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
7647 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000		
7649 保育所繰越積立資産支出		19,815	△19,815	
その他の活動支出計(8)	15,050,000	14,853,415	196,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,050,000	△13,084,815	1,965,185	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,329,045	1,081,244	△1,247,801	
前期末支払資金残高(12)	46,052,810	46,052,810		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,381,855	47,134,054	△1,247,801	