

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(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 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 202,200,000 | 183,330,182 | 18,869,818 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託費収入 | 162,000,000 | 157,007,390 | 4,992,610 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 6,300,000 | 202,450 | 6,097,550 | |
| | その他の事業収入 | 33,900,000 | 26,120,342 | 7,779,658 | |
| | 補助金事業収入 | 33,200,000 | 25,424,342 | 7,775,658 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 700,000 | 696,000 | 4,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 50,000 | 19,962 | 30,038 | | |
| 受取利息配当金収入 | 50,000 | 19,962 | 30,038 | | |
| その他の収入 | 8,050,000 | 4,269,578 | 3,780,422 | | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 6,200,000 | 3,212,470 | 2,987,530 | | |
| 雑収入 | 1,800,000 | 1,017,108 | 782,892 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 210,300,000 | 187,619,722 | 22,680,278 | |
| 支 | 人件費支出 | 136,845,000 | 123,774,182 | 13,070,818 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 63,500,000 | 56,092,433 | 7,407,567 | |
| | 職員賞与支出 | 19,500,000 | 17,843,237 | 1,656,763 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,745,000 | 34,605,094 | 3,139,906 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,700,000 | 1,299,160 | 400,840 | |
| | 法定福利費支出 | 14,400,000 | 13,934,258 | 465,742 | |
| | 事業費支出 | 22,350,000 | 15,580,401 | 6,769,599 | |
| | 給食費支出 | 12,250,000 | 8,162,649 | 4,087,351 | |
| | 保健衛生費支出 | 400,000 | 343,281 | 56,719 | |
| | 保育材料費支出 | 2,060,000 | 1,517,833 | 542,167 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,400,000 | 3,060,856 | 339,144 | |

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 燃料費支出 | 450,000 | 191,000 | 259,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,035,773 | 164,227 | |
| | 保険料支出 | 450,000 | 89,990 | 360,010 | |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 225,503 | 174,497 | |
| | 車輛費支出 | 300,000 | 243,650 | 56,350 | |
| | 雑支出 | 1,440,000 | 709,866 | 730,134 | |
| | 事務費支出 | 9,110,000 | 5,686,003 | 3,423,997 | |
| | 福利厚生費支出 | 550,000 | 326,892 | 223,108 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 500,000 | 205,995 | 294,005 | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 114,644 | 185,356 | |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 123,200 | 46,800 | |
| | 印刷製本費支出 | 550,000 | 294,978 | 255,022 | |
| | 水道光熱費支出 | 200,000 | 67,200 | 132,800 | |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 6,000 | 34,000 | |
| | 修繕費支出 | 730,000 | 620,828 | 109,172 | |
| | 通信運搬費支出 | 650,000 | 476,018 | 173,982 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 5,339 | 34,661 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 171,363 | 28,637 | |
| | 業務委託費支出 | 1,250,000 | 892,244 | 357,756 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 16,478 | 103,522 | |
| | 保険料支出 | 550,000 | 130,600 | 419,400 | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 493,540 | 506,460 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,700,000 | 1,550,000 | 150,000 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 38,300 | 61,700 | |
| | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 450,000 | 152,384 | 297,616 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 3,213,000 | 3,213,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 3,213,000 | 3,213,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 171,518,000 | 148,253,586 | 23,264,414 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,782,000 | 39,366,136 | -584,136 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置売却収入 | 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 | |
| | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 900,000 | 864,000 | 36,000 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 900,000 | 864,000 | 36,000 | |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除去・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 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 900,000 | 864,000 | 36,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -900,000 | -864,000 | -36,000 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 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 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 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 | |
| | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 定期預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定負債収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期前払費用取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

むれが岡保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 修繕費積立資産支出 | 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 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 320,600 | 179,400 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 320,600 | 179,400 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 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 | |
| 定期預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 権利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定負債支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 38,500,000 | 38,320,600 | 179,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -37,500,000 | -38,320,600 | 820,600 | |
| 予備費支出(10) | 382,000 | ----- | 382,000 | |
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 181,536 | -181,536 | |
| | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,263,946 | 30,263,946 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,263,946 | 30,445,482 | -181,536 | |