

法人名 社会福祉法人 和泉会
 事業所名
 サービス区分 [0002:認定こども園コスモス拠点区分]

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	
収入	保育事業収入	190,857,120	193,491,640	2,634,520	
	施設型給付費収入		179,941,720	179,941,720	
	施設型給付費収入		138,101,170	138,101,170	
	利用者負担金収入		41,840,550	41,840,550	
	保育所運営費収入	176,750,760		-176,750,760	
	私的契約利用料収入	2,192,000	2,698,400	506,400	
	その他の事業収入	11,914,360	10,851,520	-1,062,840	
	補助金事業収入	11,914,360	10,851,520	-1,062,840	
	その他の収入	1,040,000	1,052,200	12,200	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,052,200	12,200	
	事業活動収入計(1)	191,897,120	194,543,840	2,646,720	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,915,301	118,053,847	2,861,454
		職員給料支出	41,283,100	40,440,605	842,495
		職員賞与支出	13,129,688	12,221,246	908,442
		非常勤職員給与支出	52,234,200	50,681,642	1,552,558
		退職給付支出		1,341,000	-1,341,000
		法定福利費支出	14,268,313	13,369,354	898,959
		事業費支出	29,919,879	27,186,818	2,733,061
		給食費支出	12,409,626	11,282,922	1,126,704
		保健衛生費支出	429,000	348,989	80,011
		保育材料費支出	4,384,972	3,770,780	614,192
		水道光熱費支出	4,281,922	4,001,419	280,503
		消耗器具備品費支出	6,724,190	6,223,040	501,150
		賃借料支出		24,084	-24,084
		車輛費支出	1,640,169	1,531,210	108,959
		雑支出	50,000	4,374	45,626
		事務費支出	15,942,766	13,815,325	2,127,441
		福利厚生費支出	1,532,607	1,165,966	366,641
		旅費交通費支出	804,432	787,430	17,002
		研修研究費支出	788,234	547,385	240,849
	印刷製本費支出	278,640	278,640		
	水道光熱費支出	120,000	120,000		
	修繕費支出	925,552	701,176	224,376	
	通信運搬費支出	879,181	735,596	143,585	
	業務委託費支出	5,326,899	4,602,932	723,967	
	手数料支出	416,489	381,564	34,925	
	保険料支出	1,403,574	1,237,105	166,469	
	賃借料支出	682,830	590,958	91,872	
	土地・建物賃借料支出	1,587,500	1,530,000	57,500	
	租税公課支出	18,450	18,450		
	保守料支出	771,228	754,104	17,124	
	諸会費支出	207,150	207,150		
	雑支出	200,000	156,869	43,131	
	支払利息支出	701,792	339,572	362,220	
支払利息支出	701,792	339,572	362,220		
その他の支出		1,052,200	-1,052,200		
利用者等外給食費支出		1,052,200	-1,052,200		
	事業活動支出計(2)	167,479,738	160,447,762	7,031,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,417,382	34,096,078	9,678,696	
	設備資金借入金収入		27,500,000	27,500,000	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		27,500,000	27,500,000
		固定資産売却収入		100,224	100,224
		器具及び備品売却収入		100,224	100,224
		施設整備等収入計(4)		27,600,224	27,600,224
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,484,000	30,984,000	-27,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,484,000	30,984,000	-27,500,000
		固定資産取得支出	3,500,000	33,998,702	-30,498,702
		建物取得支出		30,200,000	-30,200,000
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,798,702	-298,702
		施設整備等支出計(5)	6,984,000	64,982,702	-57,998,702
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,984,000	-37,382,478	-30,398,478	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		20,625,000	20,625,000
		拠点区分間繰入金収入		20,625,000	20,625,000
		その他の活動による収入計(7)		20,625,000	20,625,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
		その他の積立資産支出	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金支出		945,375	-945,375
		拠点区分間繰入金支出		945,375	-945,375
		サービス区分間繰入金支出	6,875,000		6,875,000
		その他の活動支出計(8)	16,875,000	16,945,375	-70,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,875,000	3,679,625	20,554,625
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,382	393,225	334,843	
前期末支払資金残高(12)			15,215,507	15,215,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,382	15,608,732	15,550,350	