

法人名 社会福祉法人 和泉会
 事業所名
 サービス区分 [0003:認定こども園ときいろ拠点区分]

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	172,906,670	176,081,120	3,174,450	
	施設型給付費収入		162,528,700	162,528,700	
	施設型給付費収入		125,952,680	125,952,680	
	利用者負担金収入		36,576,020	36,576,020	
	保育所運営費収入	159,859,950		-159,859,950	
	私的契約利用料収入	970,000	1,994,700	1,024,700	
	その他の事業収入	12,076,720	11,557,720	-519,000	
	補助金事業収入	12,076,720	11,557,720	-519,000	
	受取利息配当金収入		3	3	
	受取利息配当金収入		3	3	
	その他の収入	756,000	1,090,500	334,500	
	利用者等外給食費収入	756,000	986,000	230,000	
	雑収入		104,500	104,500	
	事業活動収入計(1)	173,662,670	177,171,623	3,508,953	
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,693,749	109,084,771	-2,391,022
		職員給料支出	42,432,530	42,084,175	348,355
		職員賞与支出	13,506,636	12,531,606	975,030
		非常勤職員給与支出	38,712,820	41,389,786	-2,676,966
		退職給付支出		1,117,500	-1,117,500
		法定福利費支出	12,041,763	11,961,704	80,059
		事業費支出	24,733,687	24,082,906	650,781
		給食費支出	10,331,097	9,619,322	711,775
		保健衛生費支出	383,564	337,151	46,413
		保育材料費支出	4,329,155	3,758,457	570,698
		水道光熱費支出	3,482,736	3,360,929	121,807
		消耗器具備品費支出	5,155,477	5,577,294	-421,817
		車輛費支出	1,001,658	1,428,133	-426,475
		雑支出	50,000	1,620	48,380
		事務費支出	12,653,120	11,814,005	839,115
		福利厚生費支出	1,101,639	1,012,284	89,355
	旅費交通費支出	424,224	430,400	-6,176	
	研修研究費支出	658,662	548,885	109,777	
	印刷製本費支出	528,120	528,120		
	水道光熱費支出	120,000	120,000		
	修繕費支出	314,592	305,164	9,428	
	通信運搬費支出	903,262	831,624	71,638	
	業務委託費支出	5,403,455	4,725,299	678,156	
	手数料支出	376,097	347,940	28,157	
	保険料支出	675,690	818,955	-143,265	
	賃借料支出	215,371	195,792	19,579	
	土地・建物賃借料支出	1,194,140	1,144,140	50,000	
	租税公課支出	58,650	60,000	-1,350	
	保守料支出	423,218	409,720	13,498	
	諸会費支出	156,000	156,000		
	雑支出	100,000	179,682	-79,682	
	支払利息支出	1,380,588	554,962	825,626	
支払利息支出	1,380,588	554,962	825,626		
その他の支出		986,000	-986,000		
利用者等外給食費支出		986,000	-986,000		
	事業活動支出計(2)	145,461,144	146,522,644	-1,061,500	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,201,526	30,648,979	2,447,453
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,239,200	2,239,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,239,200	2,239,200	
		固定資産取得支出	2,664,000	18,481,240	-15,817,240
		建物取得支出		10,152,000	-10,152,000
		車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,000,000	500,000
		器具及び備品取得支出	164,000	3,069,240	-2,905,240
		構築物取得支出		3,260,000	-3,260,000
		施設整備等支出計(5)	4,903,200	20,720,440	-15,817,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,903,200	-20,720,440	-15,817,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000
		その他の積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入		10,748,000	10,748,000
		拠点区分間繰入金収入		10,748,000	10,748,000
		その他の活動による収入計(7)		21,748,000	21,748,000
	支出	積立資産支出	16,000,000	23,000,000	-7,000,000
		その他の積立資産支出	16,000,000	23,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出		8,614,373	-8,614,373
		拠点区分間繰入金支出		8,614,373	-8,614,373
		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)	22,875,000	31,614,373	-8,739,373
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,875,000	-9,866,373	13,008,627
		予備費支出(10)	420,000	—	420,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,326	62,166	58,840
		前期末支払資金残高(12)		13,775,050	13,775,050
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,326	13,837,216	13,833,890