

法人名 社会福祉法人 和泉会
 事業所名
 サービス区分 [0004:認定こども園ポランのひろば拠点区分]

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	148,340,790	150,360,000	2,019,210	
	施設型給付費収入		138,041,190	138,041,190	
	施設型給付費収入		116,000,160	116,000,160	
	利用者負担金収入		22,041,030	22,041,030	
	保育所運営費収入	136,055,750		-136,055,750	
	私的契約利用料収入	951,000	1,389,250	438,250	
	その他の事業収入	11,334,040	10,929,560	-404,480	
	補助金事業収入	11,334,040	10,929,560	-404,480	
	その他の収入	486,000	764,000	278,000	
	利用者等外給食費収入	486,000	764,000	278,000	
	事業活動収入計(1)	148,826,790	151,124,000	2,297,210	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,210,387	89,488,871	4,721,516
		職員給料支出	28,493,800	28,014,286	479,514
		職員賞与支出	9,125,248	8,950,902	174,346
		非常勤職員給与支出	45,774,700	41,653,196	4,121,504
		退職給付支出		983,400	-983,400
		法定福利費支出	10,816,639	9,887,087	929,552
		事業費支出	17,575,311	16,499,259	1,076,052
		給食費支出	8,434,483	7,757,914	676,569
		保健衛生費支出	326,764	274,994	51,770
		保育材料費支出	2,693,087	2,356,994	336,093
		水道光熱費支出	3,358,045	3,144,695	213,350
		消耗器具備品費支出	2,041,620	2,313,525	-271,905
		車輛費支出	671,312	647,960	23,352
		雑支出	50,000	3,177	46,823
		事務費支出	11,672,832	9,749,142	1,923,690
		福利厚生費支出	989,892	833,910	155,982
		旅費交通費支出	409,296	420,880	-11,584
		研修研究費支出	512,490	512,490	
		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	88,000	27,000	61,000
		通信運搬費支出	718,677	664,663	54,014
		業務委託費支出	6,319,807	4,802,656	1,517,151
		手数料支出	298,473	276,066	22,407
		保険料支出	627,966	531,305	96,661
		賃借料支出	34,992	34,992	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
		租税公課支出	35,000	43,900	-8,900
		保守料支出	588,599	544,656	43,943
		諸会費支出	141,000	141,000	
		雑支出	150,000	156,984	-6,984
		支払利息支出	252,340	196,158	56,182
		支払利息支出	252,340	196,158	56,182
その他の支出		764,000	-764,000		
利用者等外給食費支出		764,000	-764,000		
	事業活動支出計(2)	123,710,870	116,697,430	7,013,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,115,920	34,426,570	9,310,650	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
		固定資産取得支出		1,216,764	-1,216,764
		器具及び備品取得支出		1,216,764	-1,216,764
		施設整備等支出計(5)	3,096,000	4,312,764	-1,216,764
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,096,000	-4,312,764	-1,216,764
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	14,500,000	22,000,000	-7,500,000
		その他の積立資産支出	14,500,000	22,000,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,875,000	7,820,371	-945,371
		拠点区分間繰入金支出	6,875,000	7,820,371	-945,371
		その他の活動支出計(8)	21,375,000	29,820,371	-8,445,371
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,375,000	-29,820,371	-8,445,371		
	予備費支出(10)	644,920	—	644,920	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		293,435	293,435	
	前期末支払資金残高(12)		12,431,588	12,431,588	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		12,725,023	12,725,023	