

法人名 社会福祉法人 和泉会
 事業所名
 サービス区分 [0005:認定こども園太陽の森拠点区分]

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	155,839,070	156,883,970	1,044,900	
	施設型給付費収入		145,683,190	145,683,190	
	施設型給付費収入		119,452,630	119,452,630	
	利用者負担金収入		26,230,560	26,230,560	
	保育所運営費収入	144,184,610		-144,184,610	
	私的契約利用料収入	750,420	1,497,100	746,680	
	その他の事業収入	10,904,040	9,703,680	-1,200,360	
	補助金事業収入	10,904,040	8,863,680	-2,040,360	
	その他の事業収入		840,000	840,000	
	受取利息配当金収入		330	330	
	受取利息配当金収入		330	330	
	その他の収入	702,000	806,000	104,000	
	利用者等外給食費収入		806,000	806,000	
	雑収入	702,000		-702,000	
	事業活動収入計(1)	156,541,070	157,690,300	1,149,230	
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,005,691	97,380,534	-1,374,843
		職員給料支出	35,623,220	35,713,084	-89,864
		職員賞与支出	11,242,044	10,264,297	977,747
		非常勤職員給与支出	38,135,960	39,117,154	-981,194
		退職給付支出		1,028,100	-1,028,100
		法定福利費支出	11,004,467	11,257,899	-253,432
		事業費支出	19,018,836	18,969,986	48,850
		給食費支出	8,950,039	8,325,078	624,961
		保健衛生費支出	313,573	276,308	37,265
		保育材料費支出	2,297,615	3,020,128	-722,513
		水道光熱費支出	3,564,869	3,358,585	206,284
		消耗器具備品費支出	3,260,834	3,407,620	-146,786
		車輛費支出	581,906	582,267	-361
		雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	10,580,555	10,338,652	241,903	
	福利厚生費支出	1,020,619	910,746	109,873	
	旅費交通費支出	460,896	457,460	3,436	
	研修研究費支出	570,155	570,155		
	印刷製本費支出	344,520	344,520		
	水道光熱費支出	120,000	120,000		
	修繕費支出	66,876	86,316	-19,440	
	通信運搬費支出	778,630	633,678	144,952	
	業務委託費支出	4,343,140	3,930,088	413,052	
	手数料支出	364,977	333,900	31,077	
	保険料支出	573,282	867,285	-294,003	
	賃借料支出	453,192	447,036	6,156	
	土地・建物賃借料支出	550,000	550,000		
	租税公課支出	53,200	63,200	-10,000	
	保守料支出	716,918	696,600	20,318	
	諸会費支出	144,150	144,150		
雑支出	20,000	183,518	-163,518		
支払利息支出	918,671	826,272	92,399		
支払利息支出	918,671	826,272	92,399		
その他の支出		806,000	-806,000		
利用者等外給食費支出		806,000	-806,000		

		事業活動支出計(2)	126,523,753	128,321,444	-1,797,691
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,017,317	29,368,856	-648,461
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	8,580,000	8,580,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,580,000	8,580,000	
		固定資産取得支出		240,000	-240,000
		構築物取得支出		240,000	-240,000
		施設整備等支出計(5)	8,580,000	8,820,000	-240,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,580,000	-8,820,000	-240,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000
		その他の積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000
		その他の活動による収入計(7)		8,000,000	8,000,000
	支出	積立資産支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000
		その他の積立資産支出	14,000,000	12,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,875,000	15,820,372	-8,945,372
		拠点区分間繰入金支出	6,875,000	15,820,372	-8,945,372
		その他の活動支出計(8)	20,875,000	27,820,372	-6,945,372
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,875,000	-19,820,372	1,054,628
		予備費支出(10)	562,317	—	562,317
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		728,484	728,484
		前期末支払資金残高(12)		12,110,392	12,110,392
		当期末支払資金残高(11)+(12)		12,838,876	12,838,876