

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 杉の子会

(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	保育事業収入	141,003,000	140,981,520	21,480	
	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	111,620,000	111,613,780	6,220	
	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	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	29,383,000	29,367,740	15,260	
	補助金事業収入	29,383,000	29,367,740	15,260	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	28,853,000	28,844,940	8,060	
	民間保育所補助	19,460,000	19,455,940	4,060	
	給与改善補助	0	0	0	
	3 補助金収益	0	0	0	
	4 補助金収益	0	0	0	
	延長保育事業	300,000	300,000	0	
	一時預かり事業	1,473,000	1,473,000	0	
	子育て支援事業	7,620,000	7,616,000	4,000	
	その他市区町村補助金収入	0	0	0	
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	延長保育料収入	130,000	128,800	1,200	
	一時保育料収入	400,000	394,000	6,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	120,000	120,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	25,853	4,147		
その他の収入	119,400	111,514	7,886		
受入研修費収入	30,000	22,114	7,886		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	54,000	54,000	0		
共済会退職金収入	35,400	35,400	0		
その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	141,272,400	141,238,887	33,513		
支出	人件費支出	104,099,000	104,032,507	66,493	
	職員給料支出	57,980,000	57,927,153	52,847	
	職員俸給支出	46,740,000	46,731,600	8,400	
	管理職手当支出	1,050,000	1,040,844	9,156	

	業務手当支出	1,364,000	1,352,139	11,861
	扶養手当支出	0	0	0
	住居手当支出	220,000	216,700	3,300
	通勤手当支出	670,000	666,700	3,300
	時間外手当支出	1,720,000	1,718,104	1,896
	役職手当支出	270,000	264,000	6,000
	処遇改善手当支出	1,906,000	1,906,000	0
	その他手当支出	300,000	292,538	7,462
	給与改善手当	3,740,000	3,738,528	1,472
	職員賞与支出	21,900,000	21,897,671	2,329
	非常勤職員給与支出	11,280,000	11,276,870	3,130
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,109,000	1,109,000	0
	退職金支出	215,000	215,000	0
	退職共済掛金支出	894,000	894,000	0
	法定福利費支出	11,830,000	11,821,813	8,187
	事業費支出	8,310,000	8,267,708	42,292
	給食費支出	3,830,000	3,821,839	8,161
	保健衛生費支出	420,000	418,098	1,902
	保育材料費支出	1,150,000	1,143,792	6,208
	水道光熱費支出	1,300,000	1,280,826	19,174
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,559,383	617
	保険料支出	50,000	43,770	6,230
	賃借料支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	9,921,000	9,780,053	140,947
	福利厚生費支出	510,000	505,681	4,319
	職員被服費支出	140,000	137,706	2,294
	旅費交通費支出	10,000	9,920	80
	研修研究費支出	720,000	717,591	2,409
	事務消耗品費支出	10,000	8,246	1,754
	印刷製本費支出	500,000	487,002	12,998
	水道光熱費支出	150,000	142,312	7,688
	燃料費支出	80,000	75,481	4,519
	修繕費支出	1,200,000	1,168,917	31,083
	通信運搬費支出	980,000	971,673	8,327
	会議費支出	70,000	69,340	660
	広報費支出	60,000	50,100	9,900
	業務委託費支出	1,710,000	1,699,059	10,941
	手数料支出	21,000	20,038	962
	保険料支出	160,000	152,630	7,370
	賃借料支出	770,000	766,380	3,620
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,990,000	10,000
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800
	保守料支出	80,000	72,900	7,100
	雑支出	740,000	727,877	12,123
	諸会費支出	160,000	152,100	7,900
	その他の雑支出	580,000	575,777	4,223
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	122,330,000	122,080,268	249,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,942,400	19,158,619	△216,219

事業活動による支出

施設整備等による収支	収入	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
		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
		〇〇売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
	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
		固定資産取得支出	545,000	545,000	0
		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	545,000	545,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	545,000	545,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△545,000	△545,000	0
その他の活動による収支	収入	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
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	179,600	179,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	179,600	179,600	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	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
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	179,600	179,600	0	
	支出	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
		積立資産支出	18,276,000	18,276,000	0
		退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	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		
その他の活動による支出	0	0	0		

その他活動収支	支出	その他の支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,276,000	18,276,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,096,400	△18,096,400	0	
予備費支出(10)		301,000 0	—	301,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	517,219	△517,219	

前期末支払資金残高(12)	24,489,581	24,489,581	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,489,581	25,006,800	△517,219