

まるくこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

社会福祉法人 純心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	87,327,000	87,328,100	-1,100	
	保育所運営費収入	82,060,000	82,060,900	-900	
	私的契約利用料収入	544,000	544,200	-200	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入(保育所運営費)	4,723,000	4,723,000		
	補助金事業収入	4,723,000	4,723,000		
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	5,950	5,950		
	その他の事業収入	5,950	5,950		
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	5,950	5,950		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	6,548	-548	
	その他の収入	592,000	592,643	-643	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	586,000	586,170	-170	
	雑収入	6,000	6,473	-473	
	流動資産評価益等による資産増価額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	87,930,950	87,933,241	-2,291		
事業活動による	人件費支出	60,125,000	60,123,247	1,753	
	職員給料支出	34,653,000	34,652,419	581	
	職員賞与支出	10,962,000	10,961,719	281	
	非常勤職員給与支出	6,997,000	6,996,976	24	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	537,000	536,400	600	
	法定福利費支出	6,976,000	6,975,733	267	
	事業費支出	8,207,000	8,202,210	4,790	
	給食費支出	4,064,000	4,063,718	282	
	保健衛生費支出	40,000	39,676	324	
	医療費支出	7,000	6,355	645	
	保育材料費支出	951,000	950,044	956	
	事業費 水道光熱費支出	1,414,000	1,413,904	96	
	事業費 燃料費支出	182,000	181,762	238	
	事業費 消耗器具備品費支出	1,243,000	1,242,374	626	
	事業費 保険料支出	174,000	173,160	840	
事業費 賃借料支出	5,000	5,000			

収支

支出	車輦費支出			
	事業費 雑支出	127,000	126,217	783
	事務費支出	5,382,000	5,374,231	7,769
	福利厚生費支出	313,000	312,996	4
	職員被服費支出	8,000	7,960	40
	旅費交通費支出	214,000	213,450	550
	研修研究費支出	265,000	264,300	700
	事務消耗品費支出	433,000	432,898	102
	印刷製本費支出	101,000	100,438	562
	事務費 水道光熱費支出	128,000	127,126	874
	事務費 燃料費支出			
	修繕費支出	715,000	714,520	480
	通信運搬費支出	220,000	219,289	711
	会議費支出	51,000	50,076	924
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,560,000	1,559,789	211
	手数料支出	35,000	34,750	250
	事務費 保険料支出	274,000	273,518	482
	事務費 賃借料支出	825,000	824,154	846
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	7,000	6,350	650
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	149,000	148,850	150
	事務費 雑支出	84,000	83,767	233
	支払利息支出	402,000	401,261	739
	その他の支出	592,000	591,170	830
	利用者等外給食費支出	587,000	586,170	830
	雑支出	5,000	5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
その他の評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	74,708,000	74,692,119	15,881	
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	13,222,950	13,241,122	-18,172	
収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入	18,166,680	18,166,680	
	固定資産売却収入			
	車輦運搬具売却収入			

施設整備等による収支		器具及び備品売却収入					
		その他の売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	18,166,680	18,166,680			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	3,080,786	3,080,786		
			固定資産取得支出	18,935,680	18,935,640	40	
			土地取得支出				
			建物取得支出	18,166,680	18,166,680		
			車輛運搬具取得支出				
			器具及び備品取得支出	769,000	768,960	40	
			その他の取得支出				
			固定資産除却・廃棄支出				
			ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	22,016,466	22,016,426	40		
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	-3,849,786	-3,849,746	-40			
その他の活動等による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		退職給付引当資産取崩収入					
		人件費積立資産取崩収入					
		修繕積立資産取崩収入					
		備品等購入積立資産取崩収入					
		施設整備積立資産取崩収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)						
支出		長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000			
		退職給付引当資産支出					
		人件費積立資産支出	3,700,000	3,700,000			
		修繕積立資産支出					
		備品等購入積立資産支出					
		施設整備積立資産支出	5,300,000	5,300,000			
		拠点区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000			
		その他の活動による支出					
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,090,000	9,090,000				

その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)	-9,090,000	-9,090,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	283,164	301,376	-18,212	
前期末支払資金残高(12)	12,699,636	12,699,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,982,800	13,001,012	-18,212	