

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 | 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 | |