

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,987,680	151,909,640	78,040
		受取利息配当金収入	19,000	14,113	4,887
		その他の収入	1,461,050	1,460,850	200
		事業活動収入計(1)	153,467,730	153,384,603	83,127
	支出	人件費支出	100,784,528	100,704,910	79,618
		事業費支出	16,589,000	16,466,443	122,557
		事務費支出	19,347,500	19,185,456	162,044
		支払利息支出	418,500	418,500	0
		その他の支出	1,460,000	1,459,800	200
		事業活動支出計(2)	138,599,528	138,235,109	364,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,868,202	15,149,494	-281,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
	支出	固定資産取得支出	483,000	482,500	500
		施設整備等支出計(5)	3,623,000	3,622,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,623,000	-3,622,500	-500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,125	58,125	0
		その他の活動による収入	109,440	109,440	0
		その他の活動収入計(7)	167,565	167,565	0
	支出	積立資産支出	11,110,625	11,110,625	0
		その他の活動支出計(8)	11,110,625	11,110,625	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,943,060	-10,943,060	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		302,142	583,934	-281,792	
前期末支払資金残高(12)		26,868,532	26,868,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,170,674	27,452,466	-281,792	

法人名 社会福祉法人八幡会
事業・拠点 [0010:本部]

本部拠点資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	4,000	3,657	343
		受取利息配当金収入	4,000	3,657	343
		事業活動収入計(1)	4,000	3,657	343
	支出	事務費支出	198,500	185,646	12,854
		旅費交通費支出	20,000	18,000	2,000
		通信運搬費支出	2,500	2,020	480
		会議費支出	85,000	80,510	4,490
		業務委託費支出	28,000	27,000	1,000
		手数料支出	1,500	1,188	312
		租税公課支出	1,500	1,200	300
		雑支出	60,000	55,728	4,272
事業活動支出計(2)	198,500	185,646	12,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-194,500	-181,989	-12,511		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	200,000	184,000	16,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	184,000	16,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	184,000	16,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	184,000	16,000
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,500	2,011	3,489		
前期末支払資金残高(12)	1,862,300	1,862,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,867,800	1,864,311	3,489		

恵愛保育園拠点資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
収入		保育事業収入	151,987,680	151,909,640	78,040	
		保育所運営費収入	123,355,830	123,355,790	40	
		その他の事業収入	28,631,850	28,553,850	78,000	
		補助金事業収入	27,556,850	27,556,850	0	
		その他の事業収入	1,075,000	997,000	78,000	
		受取利息配当金収入	15,000	10,456	4,544	
		受取利息配当金収入	15,000	10,456	4,544	
		その他の収入	1,461,050	1,460,850	200	
		利用者等外給食費収入	1,460,000	1,459,800	200	
		雑収入	1,050	1,050	0	
			事業活動収入計(1)	153,463,730	153,380,946	82,784
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,784,528	100,704,910	79,618	
		職員給料支出	59,949,867	59,941,567	8,300	
		職員賞与支出	18,118,000	18,117,800	200	
		非常勤職員給与支出	9,200,000	9,129,790	70,210	
		派遣職員費支出	257,000	256,122	878	
		退職給付支出	996,855	996,825	30	
		法定福利費支出	12,262,806	12,262,806	0	
		事業費支出	16,589,000	16,466,443	122,557	
		給食費支出	7,650,000	7,624,767	25,233	
		保健衛生費支出	70,000	67,860	2,140	
		保育材料費支出	1,350,000	1,329,462	20,538	
		水道光熱費支出	4,079,000	4,068,343	10,657	
		消耗器具備品費支出	1,150,000	1,120,540	29,460	
		保険料支出	550,000	538,210	11,790	
		賃借料支出	1,580,000	1,568,031	11,969	
		車輛費支出	150,000	144,080	5,920	
		雑支出	10,000	5,150	4,850	
		事務費支出	19,149,000	18,999,810	149,190	
		福利厚生費支出	800,000	792,008	7,992	
		職員被服費支出	10,000	8,857	1,143	
		旅費交通費支出	40,000	35,202	4,798	
		研修研究費支出	80,000	75,600	4,400	
		事務消耗品費支出	150,000	142,914	7,086	
		修繕費支出	200,000	186,040	13,960	
		通信運搬費支出	360,000	358,679	1,321	
		会議費支出	70,000	66,339	3,661	
		業務委託費支出	14,200,000	14,116,906	83,094	
		手数料支出	90,000	77,197	12,803	
		土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0	
		租税公課支出	64,000	60,100	3,900	
		保守料支出	220,000	215,672	4,328	
		雑支出	795,000	794,296	704	
		支払利息支出	418,500	418,500	0	
支払利息支出	418,500	418,500	0			
その他の支出	1,460,000	1,459,800	200			
利用者等外給食費支出	1,460,000	1,459,800	200			
	事業活動支出計(2)	138,401,028	138,049,463	351,565		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,062,702	15,331,483	-268,781		
施設整備等による収	収入					
		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	3,140,000	3,140,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0
			固定資産取得支出	483,000	482,500	500
			器具及び備品取得支出	183,000	183,000	0
構築物取得支出	300,000		299,500	500		
	施設整備等支出計(5)	3,623,000	3,622,500	500		

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,623,000	-3,622,500	-500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,125	58,125	0	
		退職給付引当資産取崩収入	58,125	58,125	0	
		その他の活動による収入	109,440	109,440	0	
		長期前払費用収入	109,440	109,440	0	
		その他の活動収入計(7)	167,565	167,565	0	
	支出	積立資産支出	11,110,625	11,110,625	0	
		退職給付引当資産支出	1,110,625	1,110,625	0	
		保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	184,000	16,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	184,000	16,000	
		その他の活動支出計(8)	11,310,625	11,294,625	16,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,143,060	-11,127,060	-16,000
			予備費支出(10)	0		
			0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,642	581,923	-285,281	
		前期末支払資金残高(12)	25,006,232	25,006,232	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,302,874	25,588,155	-285,281	