

## ちきゅうっこ保育園拠点区分 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

社会福祉法人光会

(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	166,474,200	166,506,816	▲ 32,616		
	施設型給付費収入	163,294,700	162,531,411	763,289		
	利用者負担金収入	3,179,500	3,975,405	▲ 795,905		
	経常経費寄附金収入		9,720	▲ 9,720		
	受取利息配当金収入	250,000	181,095	68,905		
	その他の収入	178,500	178,500	0		
	雑収入	178,500	178,500	0		
事業活動収入計(1)		166,902,700	166,876,131	26,569		
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,722,000	107,841,684	4,880,316	
		職員給料支出	66,258,000	69,255,439	▲ 2,997,439	
		職員賞与支出	26,366,800	18,215,270	8,151,530	
		非常勤職員給与支出	6,452,000	7,479,161	▲ 1,027,161	
		法定福利費支出	13,645,200	12,891,814	753,386	
		事業費支出	25,355,000	25,764,851	▲ 409,851	
		給食費支出	16,550,000	16,820,470	▲ 270,470	
		保健衛生費支出	350,000	323,912	26,088	
		被服費支出	100,000	123,530	▲ 23,530	
		保育材料費支出	1,000,000	1,020,771	▲ 20,771	
		水道光熱費支出	3,785,000	3,725,880	59,120	
		消耗器具備品費支出		0	0	
		業務委託費支出	3,340,000	3,351,000	▲ 11,000	
		雑支出	230,000	291,348	▲ 61,348	
		賃借料		107,940	▲ 107,940	
		事務費支出	12,353,900	15,214,218	▲ 2,860,318	
		福利厚生費支出	245,000	236,860	8,140	
		旅費交通費支出	343,000	359,944	▲ 16,944	
		研修研究費支出	770,000	741,944	28,056	
		事務消耗品費支出	750,000	742,580	7,420	
		新聞図書費支出	22,000	20,956	1,044	
		修繕費支出	80,000	123,830	▲ 43,830	
		通信運搬費支出	250,000	245,276	4,724	
		会議費支出	400,000	345,014	54,986	
		広報費支出	120,000	110,200	9,800	
		業務委託費支出	6,865,000	8,823,552	▲ 1,958,552	
		手数料支出	120,000	114,359	5,641	
		保険料支出	330,000	324,024	5,976	
		賃借料支出	546,000	546,000	0	
		車両費支出	37,000	36,970	30	
		租税公課支出	37,000	37,000	0	
		渉外費支出	130,000	132,350	▲ 2,350	
		諸会費支出	105,900	105,900	0	
寄附金支出	3,000	3,000	0			
雑支出	1,200,000	2,164,459	▲ 964,459			
事業活動支出計(2)		150,430,900	148,820,753	1,610,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,471,800	18,055,378	▲ 1,583,578		
施設整備費による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備費による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出		1,771,794	▲ 1,771,794	
		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				
施設整備等支出計(5)		0	1,771,794	▲ 1,771,794		

又	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 1,771,794	1,771,794		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		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				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		〇〇積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入	0	0	0			
雑収入		0	0			
	その他の活動収入計(7)		0	0		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	0	24,000,000	▲ 24,000,000	
		退職給付引当資産支出				
		修繕費積立資産支出				
		施設建設積立資産支出	0	24,000,000	▲ 24,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
〇〇支出						
	その他の活動支出計(8)	0	24,000,000	▲ 24,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 24,000,000	24,000,000		
	予備支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,471,800	▲ 7,716,416	24,188,216		

前期末支払資金残高(12)	32,272,807	32,272,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,744,607	24,556,391	24,188,216

(注)予備費支出△×××円は、〇〇支出に充当使用した額である。