

## 保育園拠点区分 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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収入	6,644,000	6,599,500	44,500	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	2,500,000	2,455,500	44,500	
私的契約利用料収入(学童)	2,500,000	2,455,500	44,500	
その他の事業収入	4,144,000	4,144,000	0	
放課後児童健全育成事業収入	4,144,000	4,144,000	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	101,873,290	102,134,106	-260,816	
保育所運営費収入	93,672,590	94,139,260	-466,670	
保育所運営費収入	93,672,590	94,139,260	-466,670	
基本分保育単価	77,109,220	77,513,230	-404,010	
処遇改善等加算額	9,172,970	9,196,320	-23,350	
冷暖房費加算	92,400	102,850	-10,450	
主任保育士専任加算	3,484,800	3,486,250	-1,450	
事務職員雇上費加算	613,200	639,260	-26,060	
その他の加算	3,200,000	3,201,350	-1,350	

収

入

## 事業活動による収支

私的契約利用料収入	167,000	167,400	-400
私的契約利用料収入	167,000	167,400	-400
私的契約利用料収入	167,000	167,400	-400
病後児保育利用料収入	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	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	8,033,700	7,827,446	234,894
補助金事業収入	6,885,700	6,655,676	230,024
延長保育促進事業	0	300,000	-300,000
保育所地域活動事業	0	250,000	-250,000
休日保育事業	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業	0	0	0
病後児保育事業	0	4,365,000	-4,365,000
その他の補助金事業	6,885,700	1,740,676	5,145,024
受託事業収入	0	28,640	-28,640
その他の事業収入	1,148,000	1,143,130	4,870
受託事業収入	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
退職手当金等収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	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	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	5,200	9,765	-4,565
受取利息配当金収入	5,200	9,765	-4,565
その他の収入	1,409,000	1,420,502	-11,502
受入研修費収入	28,000	12,000	16,000
利用者等外給食費収入	1,281,000	1,314,480	-33,480
雑収入	100,000	94,022	5,978
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	109,931,490	110,163,873	-232,383
人件費支出	72,077,787	75,642,653	-3,564,866
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	38,223,200	38,701,746	-478,546
職員賞与支出	13,845,000	15,626,634	-1,781,634
非常勤職員給与支出	10,679,900	11,565,696	-885,796
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	849,000	804,600	44,400
法定福利費支出	8,480,687	8,943,977	-463,290
事業費支出	9,700,600	10,510,083	-809,483
給食費支出	5,250,000	5,726,789	-476,789
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	383,000	424,693	-41,693
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	701,000	622,062	78,938
水道光熱費支出	2,042,000	2,464,345	-422,345
燃料費支出	80,000	79,251	749

支 出	消耗器具備品費支出	714,600	734,275	-19,675
	保険料支出	60,000	8,290	51,710
	賃借料支出	160,000	163,240	-3,240
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	290,000	287,138	2,862
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	4,747,206	4,874,837	-127,631
	福利厚生費支出	575,000	609,142	-34,142
	職員被服費支出	150,000	153,606	-3,606
	旅費交通費支出	255,680	246,050	9,630
	研修研究費支出	170,000	166,091	3,909
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	20,000	6,480	13,520
	通信運搬費支出	200,000	228,234	-28,234
	会議費支出	25,000	17,750	7,250
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	510,000	587,112	-77,112
	手数料支出	16,500	22,388	-5,888
	保険料支出	0	52,210	-52,210
	賃借料支出	180,000	169,203	10,797
	土地・建物賃借料支出	2,339,600	2,339,600	0
	租税公課支出	55,000	46,700	8,300
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	44,521	-44,521
	諸会費支出	200,000	172,750	27,250
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	25,426	13,000	12,426
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	475,897	475,897	0
	支払利息支出	475,897	475,897	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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	87,001,490	91,503,470	-4,501,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,930,000	18,660,403	4,269,597	
施 設 整 備 等 に よ る 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
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	その他の売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	6,660,000	6,660,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	6,660,000	6,660,000	0
固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
土地取得支出	0	0	0	

支	出	建物取得支出	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	0	0	0	
		その他の取得支出	500,000	500,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	7,160,000	7,160,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,160,000	-7,160,000	0		
その他の活動による収支	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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		4,230,000	4,230,000	0
		支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
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	
長期貸付金支出	0			0	0	
投資有価証券取得支出	0			0	0	
投資有価証券取得支出	0			0	0	
積立資産支出	20,000,000			20,506,640	-506,640	
退職給付引当資産支出	0			506,640	-506,640	
その他の積立資産支出	20,000,000			20,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0			0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0			0	0	
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	
拠点区分間繰入金支出	0			0	0	
サービス区分間繰入金支出	0			0	0	
サービス区分間繰入金支出	0			0	0	
その他の活動による支出	0			0	0	
その他の活動による支出	0			0	0	
その他の活動支出(8)				20,000,000	20,506,640	-506,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-15,770,000	-16,276,640	506,640
予備費(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-4,776,237	4,776,237

前期末支払資金残高(12)	0	11,549,097	-11,549,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,772,860	-6,772,860	