

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 教證会

（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	104,982,800	105,048,216	△65,416	
	委託費収入	98,800,000	98,866,620	△66,620	
	私的契約利用料収入	633,800	633,420	380	
	その他の事業収入	5,549,000	5,548,176	824	
	受取利息配当金収入	187,000	183,792	3,208	
	その他の収入	1,263,000	1,262,980	20	
	受入研修費収入	26,000	26,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,212,000	1,211,980	20	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計 (1)	106,432,800	106,494,988	△62,188	
事業活動による収支	人件費支出	68,234,685	68,225,773	8,912	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	22,970,000	22,968,640	1,360	
	職員賞与支出	11,272,000	11,271,900	100	
	非常勤職員給与支出	24,066,000	24,065,097	903	
	退職給付支出	976,685	976,685	0	
	法定福利費支出	7,750,000	7,743,451	6,549	
	事業費支出	13,735,000	13,719,390	15,610	
	給食費支出	7,490,000	7,484,973	5,027	
	保健衛生費支出	33,000	32,724	276	
	保育材料費支出	1,735,000	1,734,772	228	
	水道光熱費支出	1,895,000	1,891,683	3,317	
	燃料費支出	550,000	548,577	1,423	
	消耗器具備品費支出	1,847,000	1,846,661	339	
	保険料支出	55,000	54,730	270	
	車輛費支出	120,000	119,127	873	
	雑支出（事業）	10,000	6,143	3,857	
	事務費支出	13,895,620	13,866,396	29,224	
	福利厚生費支出	280,620	277,214	3,406	
	旅費交通費支出	1,000	850	150	
	研修研究費支出	370,000	368,400	1,600	
	事務消耗品費支出	336,000	335,483	517	
	印刷製本費支出	42,000	41,742	258	
	水道光熱費支出	212,000	210,186	1,814	
	燃料費支出	61,000	60,952	48	
	修繕費支出	225,000	224,771	229	
	通信運搬費支出	210,000	208,068	1,932	
	広報費支出	10,000	9,500	500	
	業務委託費支出	9,065,000	9,062,839	2,161	
	手数料支出	50,000	41,390	8,610	
	保険料支出	285,000	282,430	2,570	
	賃借料支出	845,000	842,007	2,993	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	55,000	54,900	100	
	保守料支出	415,000	414,734	266	
	雑支出（事務）	233,000	230,930	2,070	
支払利息支出	527,000	526,150	850		
事業活動支出計 (2)	96,392,305	96,337,709	54,596		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,040,495	10,157,279	△116,784	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	2,473,252	2,473,252	0	
	施設整備等補助金収入	1,099,252	1,099,252	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	2,473,252	2,473,252	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,592,000	4,592,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-北海道銀行	1,632,000	1,632,000	0	
		固定資産取得支出	2,720,000	2,715,752	4,248	
		建物取得支出	390,000	388,800	1,200	
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,326,952	3,048	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,312,000	7,307,752	4,248		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,838,748	△4,834,500	△4,248			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	262,000	261,485	515		
	退職給付引当資産取崩収入	262,000	261,485	515		
	その他の活動収入計 (7)	262,000	261,485	515		
	支出	積立資産支出	5,108,162	5,108,162	0	
		退職給付引当資産支出	1,268,645	1,268,645	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	39,517	39,517	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,108,162	5,108,162	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,846,162	△4,846,677	515		
予備費支出 (10)	9,380 0	—	9,380			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	346,205	476,102	△129,897			
前期末支払資金残高 (12)	17,492,318	19,791,624	△2,299,306			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,838,523	20,267,726	△2,429,203			

きくし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 教證会

(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	104,982,800	105,048,216	△65,416	
	委託費収入	98,800,000	98,866,620	△66,620	
	私的契約利用料収入	633,800	633,420	380	
	園児主食代収入	624,800	624,800	0	
	延長保育利用料収入	9,000	8,620	380	
	その他の事業収入	5,549,000	5,548,176	824	
	補助金事業収入	5,549,000	5,548,176	824	
	受取利息配当金収入	187,000	183,792	3,208	
	その他の収入	1,263,000	1,262,980	20	
	受入研修費収入	26,000	26,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,212,000	1,211,980	20	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	その他の雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計(1)	106,432,800	106,494,988	△62,188	
事業活動による収支	人件費支出	68,234,685	68,225,773	8,912	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	22,970,000	22,968,640	1,360	
	職員賞与支出	11,272,000	11,271,900	100	
	非常勤職員給与支出	24,066,000	24,065,097	903	
	退職給付支出	976,685	976,685	0	
	退職給付支出	261,485	261,485	0	
	退職共済掛金	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	7,750,000	7,743,451	6,549	
	事業費支出	13,735,000	13,719,390	15,610	
	給食費支出	7,490,000	7,484,973	5,027	
	保健衛生費支出	33,000	32,724	276	
	保育材料費支出	1,735,000	1,734,772	228	
	水道光熱費支出	1,895,000	1,891,683	3,317	
	燃料費支出	550,000	548,577	1,423	
	消耗器具備品費支出	1,847,000	1,846,661	339	
	保険料支出	55,000	54,730	270	
	車輛費支出	120,000	119,127	873	
	雑支出(事業)	10,000	6,143	3,857	
	事務費支出	13,895,620	13,866,396	29,224	
	福利厚生費支出	280,620	277,214	3,406	
	福利厚生費支出	230,000	226,594	3,406	
	共済会会員掛金支出	50,620	50,620	0	
旅費交通費支出	1,000	850	150		
研修研究費支出	370,000	368,400	1,600		

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動に る 収 支	支出	事務消耗品費支出	336,000	335,483	517	
		印刷製本費支出	42,000	41,742	258	
		水道光熱費支出	212,000	210,186	1,814	
		燃料費支出	61,000	60,952	48	
		修繕費支出	225,000	224,771	229	
		通信運搬費支出	210,000	208,068	1,932	
		広報費支出	10,000	9,500	500	
		業務委託費支出	9,065,000	9,062,839	2,161	
		手数料支出	50,000	41,390	8,610	
		保険料支出	285,000	282,430	2,570	
		賃借料支出	845,000	842,007	2,993	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	55,000	54,900	100	
		保守料支出	415,000	414,734	266	
		雑支出(事務)	233,000	230,930	2,070	
		雑支出(共済会退職金分)	0	0	0	
		その他の雑支出	233,000	230,930	2,070	
		支払利息支出	527,000	526,150	850	
		事業活動支出計(2)	96,392,305	96,337,709	54,596	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,040,495	10,157,279	△116,784			
施設 整備等 による 収 支	収入	施設整備等補助金収入	2,473,252	2,473,252	0	
		施設整備等補助金収入	1,099,252	1,099,252	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,473,252	2,473,252	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,592,000	4,592,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出-北海道銀行	1,632,000	1,632,000	0	
		固定資産取得支出	2,720,000	2,715,752	4,248	
		建物取得支出	390,000	388,800	1,200	
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,326,952	3,048	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	7,312,000	7,307,752	4,248		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△4,838,748	△4,834,500	△4,248		
その他の活動による 収 支	収入	積立資産取崩収入	262,000	261,485	515	
		退職給付引当資産取崩収入	262,000	261,485	515	
		共済会退職手当金収入	262,000	261,485	515	
		その他の活動収入計(7)	262,000	261,485	515	
	支出	積立資産支出	5,108,162	5,108,162	0	
退職給付引当資産支出	1,268,645	1,268,645	0			

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	共済会会員出資金	1,268,645	1,268,645	0	
	保育所繰越積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
	人件費積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	39,517	39,517	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,108,162	5,108,162	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,846,162	△4,846,677	515	
予備費支出 (10)		9,380 0	—	9,380	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		346,205	476,102	△129,897	

前期末支払資金残高 (12)	17,492,318	19,791,624	△2,299,306	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,838,523	20,267,726	△2,429,203	