

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	148,300,000	151,962,507	△3,662,507	
経常経費寄附金収入	670,000	664,400	5,600	
受取利息配当金収入	10,000	987	9,013	
その他の収入	1,640,000	1,657,692	△17,692	
事業活動収入計(1)	150,620,000	154,285,586	△3,665,586	
支出				
人件費支出	101,300,000	107,989,478	△6,689,478	
事業費支出	28,300,000	26,613,486	1,686,514	
事務費支出	17,020,000	12,521,766	4,498,234	
事業活動支出計(2)	146,620,000	147,124,730	△504,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	7,160,856	△3,160,856	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	258,304,000	258,304,000		
施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
設備資金借入金収入	451,192,000	446,954,000	4,238,000	
施設整備等収入計(4)	719,496,000	715,258,000	4,238,000	
支出				
固定資産取得支出	731,496,000	661,454,586	70,041,414	
その他の施設整備等による支出		71,670,932	△71,670,932	
施設整備等支出計(5)	731,496,000	733,125,518	△1,629,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△17,867,518	5,867,518	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金収入	5,700,000	9,458,465	△3,758,465	
その他の活動収入計(7)	15,700,000	19,458,465	△3,758,465	
支出				
積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	7,700,000	9,458,465	△1,758,465	
その他の活動支出計(8)	7,700,000	13,458,465	△5,758,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△4,706,662	4,706,662	
前期末支払資金残高(12)		13,519,562	△13,519,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,812,900	△8,812,900	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人音更福祉事業協会

(単位:円)

科 目 名	法人本部	音更保育園	音更西保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
【事業活動による収支】						
収入						
保育事業収入		70,784,076	81,178,431	151,962,507		151,962,507
経常経費寄附金収入	164,400	500,000		664,400		664,400
受取利息配当金収入		987		987		987
その他の収入		677,922	979,770	1,657,692		1,657,692
事業活動収入計(1)	164,400	71,962,985	82,158,201	154,285,586		154,285,586
支出						
人件費支出		42,942,185	65,047,293	107,989,478		107,989,478
事業費支出		13,478,071	13,135,415	26,613,486		26,613,486
事務費支出	3,283,557	3,502,000	5,736,209	12,521,766		12,521,766
事業活動支出計(2)	3,283,557	59,922,256	83,918,917	147,124,730		147,124,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,119,157	12,040,729	-1,760,716	7,160,856		7,160,856
【施設整備等による収支】						
収入						
施設整備等補助金収入	258,304,000			258,304,000		258,304,000
施設整備等寄附金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
設備資金借入金収入	446,954,000			446,954,000		446,954,000
施設整備等収入計(4)	715,258,000			715,258,000		715,258,000
支出						
固定資産取得支出	660,647,826	475,200	331,560	661,454,586		661,454,586
その他の施設整備等による支出	71,670,932			71,670,932		71,670,932
施設整備等支出計(5)	732,318,758	475,200	331,560	733,125,518		733,125,518
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,060,758	-475,200	-331,560	-17,867,518		-17,867,518
【その他の活動による収支】						
収入						
積立資産取崩収入	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	9,458,465			9,458,465	-9,458,465	
その他の活動収入計(7)	19,458,465			19,458,465	-19,458,465	
支出						
積立資産支出		2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金支出		9,458,465		9,458,465	-9,458,465	
その他の活動支出計(8)		11,458,465	2,000,000	13,458,465	-9,458,465	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,458,465	-11,458,465	-2,000,000	6,000,000	-10,000,000	-4,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-721,450	107,064	-4,092,276	-4,706,662	-10,000,000	-14,706,662
前期末支払資金残高(12)	2,728,746		10,790,816	13,519,562		13,519,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,007,296	107,064	6,698,540	8,812,900	-10,000,000	-1,187,100

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	170,000	164,400	5,600	
	経常経費寄附金収入	170,000	164,400	5,600	
	事業活動収入計(1)	170,000	164,400	5,600	
	支出				
	事業費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出	100,000		100,000	
	事務費支出	5,770,000	3,283,557	2,486,443	
	旅費交通費支出	236,000	545,000	△309,000	
	研修研究費支出	5,000	10,000	△5,000	
	事務消耗品費支出	600,000		600,000	
	通信運搬費支出	10,000	48,648	△38,648	
	会議費支出	54,000	50,182	3,818	
	広報費支出	100,000	74,628	25,372	
	業務委託費支出	4,300,000		4,300,000	
手数料支出	151,000	7,830	143,170		
租税公課支出	200,000	333,482	△133,482		
雑支出	114,000	2,213,787	△2,099,787		
事業活動支出計(2)	5,870,000	3,283,557	2,586,443		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,700,000	△3,119,157	△2,580,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	258,304,000	258,304,000		
	施設整備等補助金収入	258,304,000	258,304,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	設備資金借入金収入	451,192,000	446,954,000	4,238,000	
	設備資金借入金収入	451,192,000	446,954,000	4,238,000	
	施設整備等収入計(4)	719,496,000	715,258,000	4,238,000	
	支出				
	固定資産取得支出	729,496,000	660,647,826	68,848,174	
	基本財産建物取得支出		649,512,000	△649,512,000	
	建物取得支出	692,496,000		692,496,000	
	構築物取得支出		5,551,200	△5,551,200	
	機械及び装置取得支出		1,333,530	△1,333,530	
	器具及び備品取得支出	37,000,000	4,251,096	32,748,904	
その他の施設整備等による支出		71,670,932	△71,670,932		
その他の施設整備等による支出		71,670,932	△71,670,932		
施設整備等支出計(5)	729,496,000	732,318,758	△2,822,758		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△17,060,758	7,060,758	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	9,458,465	△3,758,465	
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	9,458,465	△3,758,465	
	その他の活動収入計(7)	15,700,000	19,458,465	△3,758,465	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,700,000	19,458,465	△3,758,465	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△721,450	721,450	
	前期末支払資金残高(12)		2,728,746	△2,728,746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,007,296	△2,007,296	

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	66,300,000	70,784,076	△4,484,076	
	保育所運営費収入	60,000,000	64,263,520	△4,263,520	
	その他の事業収入	6,300,000	6,520,556	△220,556	
	補助金事業収入	6,300,000	6,520,556	△220,556	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	10,000	987	9,013	
	受取利息配当金収入	10,000	987	9,013	
	その他の収入	640,000	677,922	△37,922	
	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	667,922	△67,922	
	事業活動収入計(1)	67,450,000	71,962,985	△4,512,985	
	支出				
人件費支出	41,000,000	42,942,185	△1,942,185		
職員給料支出	15,000,000	13,856,303	1,143,697		
職員賞与支出	5,000,000	6,019,450	△1,019,450		
非常勤職員給与支出	17,000,000	18,879,350	△1,879,350		
退職給付支出	300,000	268,200	31,800		
法定福利費支出	3,700,000	3,918,882	△218,882		
事業費支出	14,100,000	13,478,071	621,929		
給食費支出	5,000,000	4,790,295	209,705		
保健衛生費支出	300,000	250,495	49,505		
保育材料費支出	5,300,000	5,698,434	△398,434		
水道光熱費支出	1,350,000	1,045,560	304,440		
燃料費支出	1,800,000	567,855	1,232,145		
消耗器具備品費支出	250,000	1,061,246	△811,246		
雑支出	100,000	64,186	35,814		
事務費支出	4,350,000	3,502,000	848,000		
福利厚生費支出	150,000	51,894	98,106		
職員被服費支出	100,000	132,976	△32,976		
旅費交通費支出	80,000	41,610	38,390		
研修研究費支出	250,000	208,528	41,472		
事務消耗品費支出	550,000	1,289,614	△739,614		
印刷製本費支出	300,000	13,475	286,525		
水道光熱費支出	150,000	77,701	72,299		
燃料費支出	200,000	63,094	136,906		
修繕費支出	250,000	157,434	92,566		
通信運搬費支出	200,000	82,664	117,336		
会議費支出	30,000	69,071	△39,071		
広報費支出		54,000	△54,000		
業務委託費支出	650,000	410,611	239,389		
手数料支出	10,000	4,428	5,572		
保険料支出	150,000	15,620	134,380		
賃借料支出	30,000	24,192	5,808		
保守料支出	50,000		50,000		
雑支出	1,200,000	805,088	394,912		
事業活動支出計(2)	59,450,000	59,922,256	△472,256		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000,000	12,040,729	△4,040,729	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	475,200	1,524,800		
器具及び備品取得支出	2,000,000	475,200	1,524,800		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	475,200	1,524,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△475,200	△1,524,800	
その他の活動による収	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	9,458,465	△3,458,465	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	9,458,465	△3,458,465	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	11,458,465	△5,458,465		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△11,458,465	5,458,465	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		107,064	△107,064	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		107,064	△107,064	

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	82,000,000	81,178,431	821,569		
	保育所運営費収入	70,000,000	68,839,670	1,160,330		
	その他の事業収入	12,000,000	12,338,761	△338,761		
	補助金事業収入	12,000,000	12,338,761	△338,761		
	その他の収入	1,000,000	979,770	20,230		
	受入研修費収入	100,000	75,000	25,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	904,770	△4,770		
	事業活動収入計(1)	83,000,000	82,158,201	841,799		
	支出	支出				
		人件費支出	60,300,000	65,047,293	△4,747,293	
		職員給料支出	26,300,000	25,906,521	393,479	
		職員賞与支出	8,500,000	10,759,031	△2,259,031	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	20,677,264	△1,677,264	
		退職給付支出	500,000	491,700	8,300	
		法定福利費支出	6,000,000	7,212,777	△1,212,777	
		事業費支出	14,100,000	13,135,415	964,585	
給食費支出		5,300,000	5,525,394	△225,394		
保健衛生費支出		500,000	440,315	59,685		
保育材料費支出		4,500,000	3,710,532	789,468		
水道光熱費支出		1,600,000	1,497,180	102,820		
燃料費支出		1,400,000	702,344	697,656		
消耗器具備品費支出		700,000	1,147,882	△447,882		
賃借料支出			1,728	△1,728		
雑支出		100,000	110,040	△10,040		
事務費支出		6,900,000	5,736,209	1,163,791		
福利厚生費支出		400,000	304,807	95,193		
職員被服費支出		600,000	127,376	472,624		
旅費交通費支出		300,000	267,090	32,910		
研修研究費支出		300,000	254,368	45,632		
事務消耗品費支出		500,000	643,730	△143,730		
印刷製本費支出		600,000	568,764	31,236		
水道光熱費支出		150,000	132,231	17,769		
燃料費支出		200,000	78,034	121,966		
修繕費支出		600,000	450,360	149,640		
通信運搬費支出		350,000	446,351	△96,351		
会議費支出		160,000	74,574	85,426		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		730,000	702,219	27,781		
手数料支出		10,000	8,008	1,992		
保険料支出		200,000	63,260	136,740		
賃借料支出		60,000	20,736	39,264		
土地・建物賃借料支出		170,000	164,400	5,600		
保守料支出		50,000	30,900	19,100		
雑支出		1,500,000	1,399,001	100,999		
事業活動支出計(2)		81,300,000	83,918,917	△2,618,917		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	△1,760,716	3,460,716	
施設整備等		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出			331,560	△331,560		
器具及び備品取得支出		331,560	△331,560			
施設整備等支出計(5)		331,560	△331,560			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△331,560	331,560		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出		2,000,000	△2,000,000		
	保育所施設・整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000		
拠点区分間繰入金支出	1,700,000		1,700,000			
その他の活動支出計(8)	1,700,000	2,000,000	△300,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,700,000	△2,000,000	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△4,092,276	4,092,276		
	前期末支払資金残高(12)		10,790,816	△10,790,816		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,698,540	△6,698,540		