

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

(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	109,645,880	123,452,504	△ 13,806,624	
	受取利息配当金収入 その他の収入	0 4,328,000	4,495 5,554,585	△ 4,495 △ 1,226,585	
	支出	113,973,880	129,011,584	△ 15,037,704	
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	93,100,000 13,250,000 6,998,000 1,080,000	84,856,709 12,083,296 6,872,545 1,059,912	8,243,291 1,166,704 125,455 20,088	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	114,428,000 △ 454,120	104,872,462 24,139,122	9,555,538 △ 24,593,242	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	0	4,302,000	△ 4,302,000	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0 0	3,377,728 86,508	△ 3,377,728 △ 86,508	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,766,236	△ 7,766,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 7,766,236	7,766,236	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	705,600	705,600	0	
	その他の活動による支出	705,600	705,600	0	
	その他の活動支出計 (8)	705,600	705,600	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,600	△ 705,600	0	
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,159,720	15,667,286	△ 16,827,006	
前期末支払資金残高 (12)	27,477,309	27,477,309	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,317,589	43,144,595	△ 16,827,006		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	123,452,504 4,495 5,554,585	123,452,504 4,495 5,554,585	0 0 0	123,452,504 4,495 5,554,585
	支出	事業活動収入計 (1)	129,011,584	129,011,584	0	129,011,584
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	収入	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	84,856,709 12,083,296 6,872,545 1,059,912	84,856,709 12,083,296 6,872,545 1,059,912	0 0 0 0	84,856,709 12,083,296 6,872,545 1,059,912
	支出	事業活動支出計 (2)	104,872,462	104,872,462	0	104,872,462
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,302,000 3,377,728 86,508	4,302,000 3,377,728 86,508	0 0 0	4,302,000 3,377,728 86,508
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	収入	施設整備等支出計 (5)	7,766,236	7,766,236	0	7,766,236
	支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,766,236	△ 7,766,236	0	△ 7,766,236
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	705,600	705,600	0	705,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	収入	その他の活動支出計 (8)	705,600	705,600	0	705,600
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,600	△ 705,600	0	△ 705,600
前期末支払資金残高 (11)		27,477,309	27,477,309	0	27,477,309	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		43,144,595	43,144,595	0	43,144,595	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		しらゆり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
		受取利息配当金収入	4,495	4,495	0	4,495
	その他の収入	5,554,585	5,554,585	0	5,554,585	
	事業活動収入計 (1)	129,011,584	129,011,584	0	129,011,584	
	支出	人件費支出	84,856,709	84,856,709	0	84,856,709
		事業費支出	12,083,296	12,083,296	0	12,083,296
		事務費支出	6,872,545	6,872,545	0	6,872,545
		支払利息支出	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912
	事業活動支出計 (2)	104,872,462	104,872,462	0	104,872,462	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,139,122	24,139,122	0	24,139,122	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,302,000	4,302,000	0	4,302,000
	固定資産取得支出	3,377,728	3,377,728	0	3,377,728	
	リース・リース債務の返済支出	86,508	86,508	0	86,508	
	施設整備等支出計 (5)	7,766,236	7,766,236	0	7,766,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,766,236	△ 7,766,236	0	△ 7,766,236	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
		その他の活動による支出	705,600	705,600	0	705,600
	支出	その他の活動支出計 (8)	705,600	705,600	0	705,600
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,600	△ 705,600	0	△ 705,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	15,667,286	15,667,286	0	15,667,286		
前期末支払資金残高 (11)	27,477,309	27,477,309	0	27,477,309		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,144,595	43,144,595	0	43,144,595		

しらゆり保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	109,645,880	123,452,504	△ 13,806,624	
保育所運営費収入	104,945,880	121,388,390	△ 16,442,510	
その他の事業収入	4,700,000	2,064,114	2,635,886	
補助金事業収入	4,000,000	968,354	3,031,646	
受託事業収入	600,000	350,720	249,280	
その他の事業収入	100,000	745,040	△ 645,040	
受取利息配当金収入	0	4,495	△ 4,495	
その他の収入	4,328,000	5,554,585	△ 1,226,585	
受入研修費収入	150,000	95,000	55,000	
利用者等外給食費収入	950,000	924,850	25,150	
雑収入	3,228,000	4,534,735	△ 1,306,735	
雑収入	3,228,000	4,534,735	△ 1,306,735	
事業活動収入計 (1)	113,973,880	129,011,584	△ 15,037,704	
人件費支出	93,100,000	84,856,709	8,243,291	
職員給料支出	50,000,000	46,936,138	3,063,862	
職員賞与支出	6,000,000	9,446,051	△ 3,446,051	
非常勤職員給与支出	30,000,000	19,141,560	10,858,440	
退職給付支出	600,000	805,464	△ 205,464	
法定福利費支出	6,500,000	8,527,496	△ 2,027,496	
事業費支出	13,250,000	12,083,296	1,166,704	
給食費支出	6,000,000	5,319,420	680,580	
保健衛生費支出	400,000	548,692	△ 148,692	
医療費支出	200,000	720	199,280	
保育材料費支出	3,000,000	1,984,496	1,015,504	
水道光熱費支出	2,750,000	3,336,532	△ 586,532	
消耗器具備品費支出	500,000	723,103	△ 223,103	
保険料支出	400,000	66,683	333,317	
賃借料支出	0	103,650	△ 103,650	
事務費支出	6,998,000	6,872,545	125,455	
福利厚生費支出	200,000	438,630	△ 238,630	
旅費交通費支出	100,000	448,874	△ 348,874	
研修研究費支出	400,000	130,000	270,000	
事務消耗品費支出	250,000	390,293	△ 130,293	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	0	60,027	△ 60,027	
修繕費支出	150,000	64,896	85,104	
通信運搬費支出	510,000	233,229	276,771	
会議費支出	100,000	58,930	41,070	
広報費支出	1,000,000	673,704	326,296	
業務委託費支出	1,000,000	1,363,032	△ 363,032	
その他の委託費支出	1,000,000	1,363,032	△ 363,032	
手数料支出	70,000	26,090	43,910	
賃借料支出	250,000	0	250,000	
土地・建物賃借料支出	1,908,000	1,908,000	0	
租税公課支出	0	160,800	△ 160,800	
保守料支出	700,000	697,032	2,968	
諸会費支出	100,000	73,000	27,000	
雑費支出	200,000	146,008	53,992	
雑支出	200,000	146,008	53,992	
支払利息支出	1,080,000	1,059,912	20,088	
事業活動支出計 (2)	114,428,000	104,872,462	9,555,538	

事業活動による収支

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 454,120	24,139,122	△ 24,593,242	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	0	4,302,000	△ 4,302,000	
	固定資産取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出 リース・リース債務の返済支出	0 0 0 0	3,377,728 1,993,816 1,383,912 86,508	△ 3,377,728 △ 1,993,816 △ 1,383,912 △ 86,508	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,766,236	△ 7,766,236	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 7,766,236	7,766,236	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出	その他の活動による支出 長期未払金支出	705,600 705,600	705,600 705,600	0 0	0 0
	その他の活動支出計 (8)	705,600	705,600	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,600	△ 705,600	0	0
	予備費支出 (10)	0	-	0	0
	予備費支出 (10)	△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,159,720	15,667,286	△ 16,827,006	
前期末支払資金残高 (12)		27,477,309	27,477,309	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,317,589	43,144,595	△ 16,827,006	

しらゆり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はなぶさ福祉会 しらゆり保育園

(単位：円)

勘定科目	サービスマス		しらゆり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	サービス				
保育事業収入	0	0	123,452,504	123,452,504	0	123,452,504
保育所運営費収入	0	0	121,388,390	121,388,390	0	121,388,390
その他の事業収入	0	0	2,064,114	2,064,114	0	2,064,114
補助金事業収入	0	0	968,354	968,354	0	968,354
委託事業収入	0	0	350,720	350,720	0	350,720
その他の事業収入	0	0	745,040	745,040	0	745,040
受取利息配当金収入	2,696	0	1,799	4,495	0	4,495
その他の収入	3,949,295	0	1,605,290	5,554,585	0	5,554,585
受入研修費収入	0	0	95,000	95,000	0	95,000
利用者等外給食費収入	0	0	924,850	924,850	0	924,850
雑収入	3,949,295	0	585,440	4,534,735	0	4,534,735
雑収入	3,949,295	0	585,440	4,534,735	0	4,534,735
事業活動収入計 (1)	3,951,991	0	125,059,593	129,011,584	0	129,011,584
人件費支出	0	0	84,856,709	84,856,709	0	84,856,709
職員給料支出	0	0	46,936,138	46,936,138	0	46,936,138
職員賞与支出	0	0	9,446,051	9,446,051	0	9,446,051
非常勤職員給与支出	0	0	19,141,560	19,141,560	0	19,141,560
退職給付支出	0	0	805,464	805,464	0	805,464
法定福利費支出	0	0	8,527,496	8,527,496	0	8,527,496
事業費支出	0	0	12,083,296	12,083,296	0	12,083,296
給食費支出	0	0	5,319,420	5,319,420	0	5,319,420
保健衛生費支出	0	0	548,692	548,692	0	548,692
医療費支出	0	0	720	720	0	720
保育材料費支出	0	0	1,984,496	1,984,496	0	1,984,496
水道光熱費支出	0	0	3,336,532	3,336,532	0	3,336,532
消耗器具備品費支出	0	0	723,103	723,103	0	723,103
保険料支出	0	0	66,683	66,683	0	66,683
賃借料支出	0	0	103,650	103,650	0	103,650
事務費支出	2,223,476	0	4,649,069	6,872,545	0	6,872,545
福利厚生費支出	0	0	438,630	438,630	0	438,630
旅費交通費支出	0	0	448,874	448,874	0	448,874
研修研究費支出	0	0	130,000	130,000	0	130,000
事務消耗品費支出	0	0	390,293	390,293	0	390,293
燃料費支出	0	0	60,027	60,027	0	60,027
修繕費支出	0	0	64,896	64,896	0	64,896
通信運搬費支出	0	0	233,229	233,229	0	233,229
会議費支出	58,930	0	0	58,930	0	58,930
広報費支出	0	0	673,704	673,704	0	673,704
業務委託費支出	0	0	1,363,032	1,363,032	0	1,363,032
その他の委託費支出	0	0	1,363,032	1,363,032	0	1,363,032
手数料支出	2,754	0	23,336	26,090	0	26,090
土地・建物賃借料支出	1,908,000	0	0	1,908,000	0	1,908,000
租税公課支出	153,000	0	7,800	160,800	0	160,800
保守料支出	0	0	697,032	697,032	0	697,032
諸会費支出	0	0	73,000	73,000	0	73,000
雑支出	100,792	0	45,216	146,008	0	146,008
雑支出	100,792	0	45,216	146,008	0	146,008
支払利息支出	0	0	1,059,912	1,059,912	0	1,059,912

事業活動による収支

	事業活動支出計 (2)	2, 223, 476	102, 648, 986	104, 872, 462	0	104, 872, 462
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1, 728, 515	22, 410, 607	24, 139, 122	0	24, 139, 122
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4, 302, 000	4, 302, 000	0	4, 302, 000
	固定資産取得支出	0	3, 377, 728	3, 377, 728	0	3, 377, 728
	構築物取得支出	0	1, 993, 816	1, 993, 816	0	1, 993, 816
	器具及び備品取得支出	0	1, 383, 912	1, 383, 912	0	1, 383, 912
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	86, 508	86, 508	0	86, 508
	施設整備等支出計 (5)	0	7, 766, 236	7, 766, 236	0	7, 766, 236
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 7, 766, 236	△ 7, 766, 236	0	△ 7, 766, 236
	収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	705, 600	705, 600	0	705, 600	
長期未払金支出	0	705, 600	705, 600	0	705, 600	
その他の活動支出計 (8)	0	705, 600	705, 600	0	705, 600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 705, 600	△ 705, 600	0	△ 705, 600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1, 728, 515	13, 938, 771	15, 667, 286	0	15, 667, 286	
前期未支払資金残高 (11)	0	25, 059, 273	25, 059, 273	0	25, 059, 273	
当期未支払資金残高 (10)+(11)	1, 728, 515	38, 998, 044	40, 726, 559	0	40, 726, 559	