

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(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	125,150,000	124,445,310	704,690	
	受取利息配当金収入	39,155	39,155		
	その他の収入	1,847,000	1,846,034	966	
	事業活動収入計(1)	127,036,155	126,330,499	705,656	
支出	人件費支出	84,426,148	84,379,550	46,598	
	事業費支出	12,912,430	12,955,107	△42,677	
	事務費支出	5,781,492	5,990,907	△209,415	
	その他の支出	1,144,000	1,144,000		
	事業活動支出計(2)	104,264,070	104,469,564	△205,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,772,085	21,860,935	911,150		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,292,000	2,292,000		
	固定資産取得支出	624,071	398,000	226,071	
施設整備等支出計(5)	2,916,071	2,690,000	226,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,916,071	△2,690,000	△226,071		
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	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856,014	170,935	685,079		
前期末支払資金残高(12)	15,941,784	15,941,784	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,797,798	16,112,719	685,079		

# 城島保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(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	125,150,000	124,445,310	704,690		
	保育所運営費収入	117,270,000	116,569,560	700,440		
	一般分運営費収入	117,270,000	116,569,560	700,440		
	その他の事業収入	7,880,000	7,875,750	4,250		
	補助金事業収入	7,880,000	7,875,750	4,250		
	受取利息配当金収入	39,155	39,155			
	受取利息配当金収入	39,155	39,155			
	その他の収入	1,847,000	1,846,034	966		
	利用者等外給食費収入	1,172,000	1,172,000			
	雑収入	675,000	674,034	966		
	事業活動収入計(1)		127,036,155	126,330,499	705,656	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,426,148	84,379,550	46,598	
		職員給料支出	35,801,442	35,801,442		
		職員俸給支出	30,277,200	30,277,200		
		職員諸手当支出	5,524,242	5,524,242		
		職員賞与支出	15,566,306	15,566,306		
		非常勤職員給与支出	21,650,000	21,631,153	18,847	
		退職給付支出	983,400	983,400		
		法定福利費支出	10,425,000	10,397,249	27,751	
		事業費支出	12,912,430	12,955,107	△42,677	
		給食費支出	7,030,000	7,058,330	△28,330	
		保健衛生費支出	395,000	393,067	1,933	
		保育材料費支出	1,230,000	1,237,861	△7,861	
		水道光熱費支出	1,980,000	1,975,737	4,263	
		燃料費支出	55,000	54,285	715	
		消耗器具備品費支出	225,000	236,006	△11,006	
		保険料支出	712,430	712,430		
		賃借料支出	1,165,000	1,166,485	△1,485	
	車輛費支出	120,000	120,906	△906		
	事務費支出	5,781,492	5,990,907	△209,415		
	福利厚生費支出	390,000	392,774	△2,774		
	職員被服費支出	85,000	82,720	2,280		
	旅費交通費支出	160,000	155,800	4,200		
	研修研究費支出	135,000	134,920	80		
	事務消耗品費支出	335,000	351,166	△16,166		
	印刷製本費支出	80,000	77,206	2,794		
	修繕費支出	395,000	397,694	△2,694		
	通信運搬費支出	350,000	346,550	3,450		
	広報費支出	190,000	188,600	1,400		
	業務委託費支出	1,415,000	1,413,444	1,556		
	手数料支出	863,492	863,176	316		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000			
	租税公課支出	73,000	53,056	19,944		
	保守料支出	225,000	222,480	2,520		
雑支出	485,000	711,321	△226,321			
その他の支出	1,144,000	1,144,000				
利用者等外給食費支出	1,144,000	1,144,000				
事業活動支出計(2)		104,264,070	104,469,564	△205,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,772,085	21,860,935	911,150		

# 城島保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 城島保育園

(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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000		
	固定資産取得支出	624,071	398,000	226,071	
	器具及び備品取得支出	624,071	398,000	226,071	
	施設整備等支出計(5)	2,916,071	2,690,000	226,071	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,916,071	△2,690,000	△226,071	
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	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000		
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856,014	170,935	685,079	
	前期末支払資金残高(12)	15,941,784	15,941,784	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,797,798	16,112,719	685,079	