

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	103,430,000	103,712,969	-282,969		
	委託費収入	89,650,000	90,380,070	-730,070		
	利用者等利用料収入	0	783,076	-783,076		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)		783,076	-783,076		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	13,780,000	12,549,823	1,230,177		
	補助金事業収入	9,800,000	7,873,800	1,926,200		
	受託事業収入	1,970,000	3,451,600	-1,481,600		
	その他の事業収入	2,010,000	1,224,423	785,577		
	就労支援事業収入			0		
	受取利息配当金収入	21,020	21,073	-53		
	受取利息配当金収入	21,020	21,073	-53		
	その他の収入	1,049,000	1,046,400	2,600		
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	986,864	-36,864		
	雑収入	89,000	53,536	35,464		
	事業活動収入計(1)	104,500,020	104,780,442	-280,422		
	事業活動による収支	人件費支出	79,850,000	79,747,712	102,288	
		職員給料支出	38,110,000	38,106,019	3,981	
職員賞与支出		15,800,000	15,792,621	7,379		
非常勤職員給与支出		14,850,000	14,846,151	3,849		
退職給付支出		1,090,000	1,089,840	160		
法定福利費支出		10,000,000	9,913,081	86,919		
事業費支出		12,870,000	12,635,010	234,990		
給食費支出		7,500,000	7,363,025	136,975		
医薬品費支出		20,000	16,619	3,381		
保健衛生費支出		295,000	292,564	2,436		
保育材料費支出		1,700,000	1,669,941	30,059		
水道光熱費支出		1,970,000	1,949,308	20,692		
燃料費支出		150,000	147,136	2,864		
消耗器具備品費支出		480,000	472,448	7,552		
保険料支出		180,000	177,705	2,295		
賃借料支出		15,000	13,240	1,760		
教育指導費支出		95,000	92,871	2,129		
車輛費支出		382,000	364,271	17,729		
雑支出		83,000	75,882	7,118		
事務費支出		4,080,020	3,557,976	522,044		
福利厚生費支出		310,000	309,408	592		
旅費交通費支出		80,000	72,430	7,570		
研修研究費支出		435,000	441,093	-6,093		
事務消耗品費支出		270,000	262,753	7,247		
印刷製本費支出		25,000	23,703	1,297		
修繕費支出		75,000	74,220	780		
通信運搬費支出		350,000	346,957	3,043		
会議費支出		140,000	137,498	2,502		
広報費支出		30,000	30,000	0		
業務委託費支出		700,000	211,702	488,298		
手数料支出		190,000	188,930	1,070		
賃借料支出		105,000	103,548	1,452		
土地・建物賃借料支出		585,000	581,907	3,093		
保守料支出	245,000	241,920	3,080			
雑支出	540,020	531,907	8,113			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	96,800,020	95,940,698	859,322			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,700,000	8,839,744	-1,139,744			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	3,500,000	3,964,684	-464,684		
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
その他の取得支出	3,500,000	3,964,684	-464,684			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			

	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,964,684	-464,684	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,500,000	-3,964,684	464,684	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	324,144	-4,144	
	長期預り金積立資産取崩収入	320,000	324,144	-4,144	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	240,000	0	240,000	
	サービス区分間繰入金収入	240,000		240,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	560,000	324,144	235,856	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	520,000	6,514,368	-5,994,368	
	退職給付引当資産支出	520,000	514,368	5,632	
	保育所施設・整備積立資産取得支出		6,000,000	-6,000,000	
	人件費積立資産取得支出			0	
	修繕費積立資産取得支出			0	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	240,000	0	240,000		
サービス区分間繰入金支出	240,000		240,000		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	760,000	6,514,368	-5,754,368	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-6,190,224	5,990,224	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000,000	-1,315,164	5,315,164	
	前期末支払資金残高 (12)		25,963,445	-25,963,445	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,000,000	24,648,281	-20,648,281	