

理事長	園長		会計	担当者

第1号の1様式

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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	163,770,000	164,849,468	△1,079,468		
	借入金利息補助金収入	67,000	66,330	670		
	受取利息配当金収入	20,000	11,377	8,623		
	その他の収入	1,500,000	1,338,000	162,000		
	事業活動収入計(1)	165,357,000	166,265,175	△908,175		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	123,580,000	122,580,977	999,023		
	事業費支出	16,642,000	16,022,306	619,694		
	事務費支出	19,777,000	18,847,820	929,180		
	支払利息支出	67,000	66,330	670		
	事業活動支出計(2)	160,066,000	157,517,433	2,548,567		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,291,000	8,747,742	△3,456,742		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,362,000	2,362,000			
		施設整備等収入計(4)	2,362,000	2,362,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000			
固定資産取得支出	110,000	109,800	200			
	施設整備等支出計(5)	3,260,000	3,259,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△897,800	△200		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,020,000	212,110	807,890		
		その他の活動収入計(7)	1,020,000	212,110	807,890	
	支出					
	積立資産支出	5,500,000	5,581,750	△81,750		
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,581,750	△81,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,480,000	△5,369,640	889,640		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,000	2,480,302	△2,567,302		
	前期末支払資金残高(12)	33,189,820	33,189,820	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,102,820	35,670,122	△2,567,302		

理事長	園長		会計	担当者

第1号の4様式

大野台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	163,770,000	164,849,468	△1,079,468	
	保育所運営費収入	127,000,000	130,779,610	△3,779,610	
	基本分	127,000,000	101,288,120	25,711,880	
	月途中入退所運営費		1,210	△1,210	
	処遇改善等加算		13,633,520	△13,633,520	
	加算調整部分		15,880,020	△15,880,020	
	調整金額		△23,260	23,260	
	その他の事業収入	36,770,000	34,069,858	2,700,142	
	補助金事業収入	35,670,000	33,053,213	2,616,787	
	その他の事業収入	1,100,000	1,016,645	83,355	
	借入金利息補助金収入	67,000	66,330	670	
	借入金利息補助金収入	67,000	66,330	670	
	受取利息配当金収入	10,000	1,983	8,017	
	受取利息配当金収入	10,000	1,983	8,017	
	その他の収入	1,500,000	1,338,000	162,000	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,338,000	62,000		
雑収入	100,000		100,000		
事業活動収入計(1)	165,347,000	166,255,781	△908,781		

理事長	園長		会計	担当者

第1号の4様式

大野台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	人件費支出	123,580,000	122,580,977	999,023		
	職員給料支出	67,200,000	66,296,728	903,272		
	職員俸給支出	52,700,000	51,842,655	857,345		
	職員諸手当支出	14,500,000	14,454,073	45,927		
	職員賞与支出	28,000,000	29,023,728	△1,023,728		
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,018,185	481,815		
	退職給付支出	2,000,000	1,284,910	715,090		
	法定福利費支出	14,880,000	14,957,426	△77,426		
	事業費支出	16,640,000	16,020,506	619,494		
	給食費支出	9,800,000	9,598,897	201,103		
	保健衛生費支出	700,000	697,533	2,467		
	保育材料費支出	1,650,000	1,601,512	48,488		
	水道光熱費支出	2,650,000	2,539,027	110,973		
	燃料費支出	700,000	665,320	34,680		
	消耗器具備品費支出	1,090,000	914,653	175,347		
	雑支出	50,000	3,564	46,436		
	事務費支出	19,582,000	18,659,344	922,656		
	福利厚生費支出	650,000	553,022	96,978		
	旅費交通費支出	100,000	72,904	27,096		
	研修研究費支出	360,000	259,536	100,464		
	事務消耗品費支出	250,000	240,809	9,191		
	水道光熱費支出	180,000	140,044	39,956		
	燃料費支出	30,000		30,000		
	修繕費支出	1,400,000	1,380,319	19,681		
	通信運搬費支出	310,000	258,633	51,367		
	会議費支出	100,000	55,787	44,213		
	業務委託費支出	13,550,000	13,288,514	261,486		
	手数料支出	50,000	65,610	△15,610		
	保険料支出	740,000	666,216	73,784		
	賃借料支出	750,000	746,812	3,188		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000			
	雑支出	512,000	331,138	180,862		
支払利息支出	67,000	66,330	670			
支払利息支出	67,000	66,330	670			
事業活動支出計(2)		159,869,000	157,327,157	2,541,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,478,000	8,928,624	△3,450,624		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,362,000	2,362,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,362,000	2,362,000			
	施設整備等収入計(4)		2,362,000	2,362,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000			
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000			
固定資産取得支出	110,000	109,800	200			
器具及び備品取得支出	110,000	109,800	200			
施設整備等支出計(5)		3,260,000	3,259,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△898,000	△897,800	△200		

理事長	園長		会計	担当者

第1号の4様式

大野台保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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入	積立資産取崩収入	1,020,000	212,110	807,890	
	退職給付引当資産取崩収入	1,020,000	212,110	807,890	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	212,110	807,890	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,500,000	5,581,750	△81,750	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,581,750	△81,750	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,681,750	△81,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,580,000	△5,469,640	889,640	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,561,184	△2,561,184	
	前期末支払資金残高(12)	32,912,194	32,912,194	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,912,194	35,473,378	△2,561,184	

理事長	園長		会計	担当者

第1号の4様式

本部拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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				
	受取利息配当金収入	10,000	9,394	606	
	受取利息配当金収入	10,000	9,394	606	
	事業活動収入計(1)	10,000	9,394	606	
	支出				
	事業費支出	2,000	1,800	200	
	雑支出	2,000	1,800	200	
	事務費支出	195,000	188,476	6,524	
	旅費交通費支出	25,000	24,000	1,000	
	会議費支出	70,000	60,642	9,358	
雑支出	100,000	103,834	△3,834		
事業活動支出計(2)	197,000	190,276	6,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△187,000	△180,882	△6,118		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,000	△80,882	△6,118		
前期末支払資金残高(12)	277,626	277,626	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,626	196,744	△6,118		