

社会福祉法人暁泉会暁学園

## 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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	保育事業収入	116,700,000	116,914,540	-214,540	
	経常経費寄附金収入	372,000	372,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,830	2,170	
	事業活動収入計(1)	117,076,000	117,288,370	-212,370	
	人件費支出	76,057,146	75,272,613	784,533	
	事業費支出	12,145,000	12,107,245	37,755	
	事務費支出	15,896,290	15,513,156	383,134	
	支払利息支出	137,567	137,567	0	
	事業活動支出計(2)	104,236,003	103,030,581	1,205,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,839,997	14,257,789	-1,417,792	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	7,034,430	6,947,870	86,560	
	施設整備等支出計(5)	8,030,430	7,943,870	86,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,030,430	-6,943,870	-86,560		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	12,200,000	12,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	510,000	525,962	-15,962	
	その他の活動収入計(7)	12,710,000	12,725,962	-15,962	
	積立資産支出	16,800,000	18,800,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	525,962	-15,962	
	その他の活動による支出	0	298,080	-298,080	
	その他の活動支出計(8)	17,310,000	19,624,042	-2,314,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-6,898,080	2,298,080	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,209,567	415,839	793,728		
前期末支払資金残高(12)	29,714,360	29,714,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,923,927	30,130,199	793,728		

社会福祉法人暁泉会暁学園

保育事業 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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	116,700,000	116,914,540	-214,540	
	委託費収入	114,700,000	114,967,820	-267,820	
	その他の事業収入	2,000,000	1,946,720	53,280	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,946,720	53,280	
	経常経費寄附金収入	372,000	372,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,830	2,170	
	事業活動収入計(1)	117,076,000	117,288,370	-212,370	
事業活動による支出	人件費支出	76,057,146	75,272,613	784,533	
	職員給料支出	48,000,000	47,988,670	11,330	
	職員賞与支出	17,362,390	17,362,390	0	
	退職給付支出	894,756	894,756	0	
	法定福利費支出	9,800,000	9,026,797	773,203	
	事業費支出	12,145,000	12,107,245	37,755	
	給食費支出	6,050,000	6,092,402	-42,402	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,156,834	43,166	
	保育材料費支出	1,500,000	1,381,008	118,992	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,297,968	2,032	
	燃料費支出	850,000	989,479	-139,479	
	消耗器具備品費支出	250,000	223,930	26,070	
	保険料支出	100,000	69,636	30,364	
	賃借料支出	520,000	536,092	-16,092	
	車輛費支出	125,000	117,777	7,223	
	雑支出	250,000	242,119	7,881	
	事務費支出	15,386,290	14,987,194	399,096	
	福利厚生費支出	160,000	170,469	-10,469	
	旅費交通費支出	100,000	70,080	29,920	
	研修研究費支出	30,000	22,580	7,420	
	事務消耗品費支出	270,000	271,094	-1,094	
	水道光熱費支出	60,000	68,314	-8,314	
	燃料費支出	50,000	52,077	-2,077	
	修繕費支出	1,270,000	894,258	375,742	
	通信運搬具支出	221,000	228,802	-7,802	
	業務委託費支出	8,450,000	8,435,912	14,088	
	手数料支出	24,000	26,364	-2,364	
	保険料支出	300,000	237,860	62,140	
	賃借料支出	232,290	232,290	0	
	土地・建物賃借料支出	3,450,000	3,490,000	-40,000	
	租税公課支出	120,000	113,700	6,300	
	保守料支出	389,000	396,249	-7,249	
雑支出	260,000	277,145	-17,145		
支払利息支出	137,567	137,567	0		
事業活動支出計(2)	103,726,003	102,504,619	1,221,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,349,997	14,783,751	-1,433,754		
施設整備	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	

社会福祉法人暁泉会暁学園

## 保育事業 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に 支 出 よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	7,034,430	6,947,870	86,560	
	建物取得支出	5,000,000	5,380,000	-380,000	
	器具及び備品取得支出	1,189,870	1,189,870	0	
	ソフトウェア取得支出	844,560	378,000	466,560	
	施設整備等支出計(5)	8,030,430	7,943,870	86,560	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,030,430	-6,943,870	-86,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	12,200,000	12,200,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,200,000	7,200,000	0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,200,000	12,200,000	0	
	積立資産支出	16,800,000	18,800,000	-2,000,000	
	人件費積立資産支出	6,800,000	6,800,000	0	
	保育所施設整備積立資産支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	525,962	-15,962	
	その他の活動による支出	0	298,080	-298,080	
	長期前払費用支出	0	298,080	-298,080	
支	その他の活動支出計(8)	17,310,000	19,624,042	-2,314,042	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,110,000	-7,424,042	2,314,042	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,209,567	415,839	793,728	
	前期末支払資金残高(12)	29,714,360	29,714,360	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,923,927	30,130,199	793,728	

社会福祉法人暁泉会暁学園

## 本部 資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	事務費支出	510,000	525,962	-15,962	
		旅費交通費支出	100,000	114,000	-14,000	
		業務委託費支出	250,000	249,696	304	
		手数料支出	5,000	6,264	-1,264	
		租税公課支出	5,000	5,700	-700	
		渉外費支出	130,000	133,802	-3,802	
		諸会費	16,500	16,500	0	
		雑支出	3,500	0	3,500	
事業活動支出計(2)	510,000	525,962	-15,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-510,000	-525,962	15,962			
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	510,000	525,962	-15,962		
	その他の活動収入計(7)	510,000	525,962	-15,962		
	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)	510,000	525,962	-15,962			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			