

社会福祉法人暁泉会暁学園

法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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支	収入				
	保育事業収入	122,366,720	122,389,876	-23,156	
	受取利息配当金収入	2,000	2,810	-810	
	その他の収入	778,000	780,640	-2,640	
	事業活動収入計(1)	123,146,720	123,173,326	-26,606	
	支出				
	人件費支出	87,896,500	87,833,884	62,616	
事業費支出	12,236,000	12,405,807	-169,807		
事務費支出	8,676,900	8,673,546	3,354		
支払利息支出	124,619	124,619	0		
その他の支出	728,000	730,640	-2,640		
事業活動支出計(2)	109,662,019	109,768,496	-106,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,484,701	13,404,830	79,871	
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	189,000	189,000	0	
	施設整備等収入計(4)	189,000	189,000	0	
	支出				
	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	1,455,000	1,455,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,451,000	2,451,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,262,000	-2,262,000	0	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	580,000	581,099	-1,099	
	その他の活動による収入	155,520	155,520	0	
	その他の活動収入計(7)	735,520	736,619	-1,099	
	支出				
	積立資産支出	11,300,000	11,300,000	0	
拠点区分間繰入入金支出	580,000	581,099	-1,099		
その他の活動支出計(8)	11,880,000	11,881,099	-1,099		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,144,480	-11,144,480	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)		78,221	-1,650	79,871	
前期末支払資金残高(12)		30,130,199	30,130,199	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,208,420	30,128,549	79,871	

社会福祉法人暁泉会暁学園

保育事業 拠点区分資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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	122,366,720	122,389,876	-23,156	
	委託費収入	120,420,000	119,692,788	727,212	
	その他の事業収入	1,946,720	2,697,088	-750,368	
	補助金事業収入	1,946,720	2,697,088	-750,368	
	受取利息配当金収入	2,000	2,810	-810	
	その他の収入	778,000	780,640	-2,640	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	728,000	730,640	-2,640	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	123,146,720	123,173,326	-26,606	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	87,896,500	87,833,884	62,616	
	職員給料支出	59,760,000	59,751,027	8,973	
	職員賞与支出	17,513,000	17,512,950	50	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	9,600,000	9,546,407	53,593	
	事業費支出	12,236,000	12,405,807	-169,807	
	給食費支出	4,835,000	4,786,600	48,400	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,187,059	12,941	
	保育材料費支出	1,550,000	1,702,660	-152,660	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,497,336	-47,336	
	燃料費支出	1,100,000	1,141,687	-41,687	
	消耗器具備品費支出	640,000	657,633	-17,633	
	保険料支出	167,000	174,065	-7,065	
	賃借料支出	690,000	681,632	8,368	
	車輛費支出	500,000	473,346	26,654	
	雑支出	104,000	103,789	211	
	事務費支出	8,096,900	8,092,447	4,453	
	福利厚生費支出	304,000	303,966	34	
	旅費交通費支出	69,000	68,760	240	
	研修研究費支出	27,200	27,132	68	
	事務消耗品費支出	129,000	123,721	5,279	
	水道光熱費支出	77,000	78,807	-1,807	
	燃料費支出	58,000	60,088	-2,088	
	修繕費支出	700,000	689,192	10,808	
	通信運搬具支出	211,000	211,083	-83	
	業務委託費支出	1,796,000	1,795,178	822	
	手数料支出	33,000	35,976	-2,976	
	保険料支出	238,000	245,700	-7,700	
	賃借料支出	233,300	233,280	20	
	土地・建物賃借料支出	3,450,000	3,450,000	0	
租税公課支出	55,400	55,400	0		
保守料支出	389,000	388,250	750		
雑支出	327,000	325,914	1,086		
支払利息支出	124,619	124,619	0		
その他の支出	728,000	730,640	-2,640		
	利用者等外給食費支出	728,000	730,640	-2,640	

社会福祉法人暁泉会暁学園

保育事業 拠点区分資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計(2)	109,082,019	109,187,397	-105,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,064,701	13,985,929	78,772	
施設 整備 等に よる 収入 支 出 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	固定資産売却収入	189,000	189,000	0	
	建物売却収入	189,000	189,000	0	
	施設整備等収入計(4)	189,000	189,000	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	1,455,000	1,455,000	0	
	構築物取得支出	1,205,000	1,205,000	0	
	器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,451,000	2,451,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,262,000	-2,262,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動による収入	155,520	155,520	0	
	長期前払費用収入	155,520	155,520	0	
	その他の活動収入計(7)	155,520	155,520	0	
	積立資産支出	11,300,000	11,300,000	0	
	人件費積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	保育所施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	580,000	581,099	-1,099	
	その他の活動支出計(8)	11,880,000	11,881,099	-1,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,724,480	-11,725,579	1,099	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,221	-1,650	79,871	
	前期末支払資金残高(12)	30,130,199	30,130,199	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,208,420	30,128,549	79,871	

社会福祉法人暁泉会暁学園

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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	580,000	581,099	-1,099	
		旅費交通費支出	114,000	114,000	0	
		業務委託費支出	352,000	351,656	344	
		手数料支出	7,500	7,884	-384	
		租税公課支出	6,000	5,800	200	
		渉外費支出	82,000	82,000	0	
		諸会費	16,500	16,500	0	
		雑支出	2,000	3,259	-1,259	
事業活動支出計(2)	580,000	581,099	-1,099			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-580,000	-581,099	1,099			
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	580,000	581,099	-1,099		
	その他の活動収入計(7)	580,000	581,099	-1,099		
	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)	580,000	581,099	-1,099			
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			