

社会福祉法人暁泉会暁学園

## 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016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     | 111,886,000 | 111,970,168 | -84,168   |    |
|            | 保育所運営費収入   | 105,400,000 | 106,292,680 | -892,680  |    |
|            | その他の事業収入   | 6,486,000   | 5,677,488   | 808,512   |    |
|            | 補助金事業収入    | 6,486,000   | 5,677,488   | 808,512   |    |
|            | 経常経費寄附金収入  | 0           | 10,000      | -10,000   |    |
|            | 受取利息配当金収入  | 4,000       | 9,058       | -5,058    |    |
|            | その他の収入     | 350,000     | 346,300     | 3,700     |    |
|            | 受入研修費収入    | 0           | 14,000      | -14,000   |    |
|            | 利用者等外給食費収入 | 350,000     | 328,800     | 21,200    |    |
|            | 雑収入        | 0           | 3,500       | -3,500    |    |
| 事業活動収入計(1) |            | 112,240,000 | 112,335,526 | -95,526   |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出      | 81,141,800  | 80,624,906  | 516,894   |    |
|            | 職員給料支出     | 52,600,000  | 52,281,404  | 318,596   |    |
|            | 職員賞与支出     | 18,001,800  | 18,001,765  | 35        |    |
|            | 退職給付支出     | 940,000     | 939,456     | 544       |    |
|            | 法定福利費支出    | 9,600,000   | 9,402,281   | 197,719   |    |
|            | 事業費支出      | 10,531,000  | 10,607,570  | -76,570   |    |
|            | 給食費支出      | 5,025,000   | 5,051,383   | -26,383   |    |
|            | 保健衛生費支出    | 810,000     | 816,054     | -6,054    |    |
|            | 医療費支出      | 20,000      | 11,810      | 8,190     |    |
|            | 教養娯楽費支出    | 0           | 35,000      | -35,000   |    |
|            | 保育材料費支出    | 910,000     | 1,048,774   | -138,774  |    |
|            | 水道光熱費支出    | 1,276,000   | 1,281,854   | -5,854    |    |
|            | 燃料費支出      | 850,000     | 798,115     | 51,885    |    |
|            | 消耗器具備品費支出  | 520,000     | 483,139     | 36,861    |    |
|            | 保険料支出      | 100,000     | 97,906      | 2,094     |    |
|            | 賃借料支出      | 520,000     | 517,760     | 2,240     |    |
|            | 車輛費支出      | 300,000     | 278,832     | 21,168    |    |
|            | 雑支出        | 200,000     | 186,943     | 13,057    |    |
|            | 支 事務費支出    | 8,665,000   | 8,656,798   | 8,202     |    |
|            | 福利厚生費支出    | 200,000     | 203,664     | -3,664    |    |
|            | 旅費交通費支出    | 252,000     | 230,890     | 21,110    |    |
|            | 研修研究費支出    | 70,000      | 67,850      | 2,150     |    |
|            | 事務消耗品費支出   | 100,000     | 99,943      | 57        |    |
|            | 水道光熱費支出    | 60,000      | 67,466      | -7,466    |    |
|            | 燃料費支出      | 50,000      | 42,006      | 7,994     |    |
|            | 修繕費支出      | 200,000     | 209,294     | -9,294    |    |
|            | 通信運搬具支出    | 180,000     | 183,060     | -3,060    |    |
|            | 業務委託費支出    | 2,681,000   | 2,668,477   | 12,523    |    |
|            | 手数料支出      | 34,000      | 32,628      | 1,372     |    |
|            | 保険料支出      | 273,000     | 301,630     | -28,630   |    |
| 賃借料支出      | 230,000    | 229,320     | 680         |           |    |
| 土地・建物賃借料支出 | 3,450,000  | 3,450,000   | 0           |           |    |
| 租税公課支出     | 150,000    | 148,210     | 1,790       |           |    |
| 保守料支出      | 425,000    | 388,249     | 36,751      |           |    |
| 雑支出        | 310,000    | 334,111     | -24,111     |           |    |

社会福祉法人暁泉会暁学園

## 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                          |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
|                               | 支払利息支出                          | 150,515     | 150,515     | 0         |    |
|                               | その他の支出                          | 350,000     | 328,800     | 21,200    |    |
|                               | 利用者等外給食費支出                      | 350,000     | 328,800     | 21,200    |    |
|                               | 事業活動支出計(2)                      | 100,838,315 | 100,368,589 | 469,726   |    |
|                               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,401,685  | 11,966,937  | -565,252  |    |
| 施設整備等に<br>よる                  | 収入                              |             |             |           |    |
|                               | 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                   | 996,000     | 996,000     | 0         |    |
|                               | 固定資産取得支出                        | 1,195,000   | 1,195,000   | 0         |    |
|                               | 建物取得支出                          | 210,000     | 210,000     | 0         |    |
|                               | 器具及び備品取得支出                      | 985,000     | 985,000     | 0         |    |
|                               | 施設整備等支出計(5)                     | 2,191,000   | 2,191,000   | 0         |    |
|                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,191,000  | -2,191,000  | 0         |    |
| その<br>他の<br>活動<br>に<br>よ<br>る | 収入                              |             |             |           |    |
|                               | 積立資金取崩収入                        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |    |
|                               | 人件費積立資産取崩収入                     | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |    |
|                               | 拠点区分間繰入金収入                      | 530,000     | 542,816     | -12,816   |    |
|                               | その他の活動収入計(7)                    | 12,530,000  | 12,542,816  | -12,816   |    |
|                               | 支出                              |             |             |           |    |
|                               | 積立資産支出                          | 16,400,000  | 16,400,000  | 0         |    |
|                               | 人件費積立資産支出                       | 11,400,000  | 11,400,000  | 0         |    |
|                               | 保育所施設整備積立資産支出                   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |    |
|                               | 拠点区分間繰入入金支出                     | 530,000     | 542,816     | -12,816   |    |
|                               | その他の活動支出計(8)                    | 16,930,000  | 16,942,816  | -12,816   |    |
|                               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,400,000  | -4,400,000  | 0         |    |
|                               | 予備費支出(10)                       | 0           | -           | 0         |    |
|                               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,810,685   | 5,375,937   | -565,252  |    |
|                               | 前期末支払資金残高(12)                   | 24,338,423  | 24,338,423  | 0         |    |
|                               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 29,149,108  | 29,714,360  | -565,252  |    |