

富士見すくすく保育園 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	109,760,000	109,747,199	12,801	
	保育所運営費収入	91,030,000	91,022,960	7,040	
	その他の事業収入	18,730,000	18,724,239	5,761	
	補助金事業収入	14,820,000	14,819,600	400	
	受託事業収入	2,530,000	2,526,560	3,440	
	その他の事業収入	1,380,000	1,378,079	1,921	
	借入金利息補助金収入	285,051	285,051	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,546	454	
	その他の収入	1,721,000	1,713,265	7,735	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,262,606	7,394	
	雑収入	411,000	410,659	341	
	事業活動収入計	111,771,051	111,750,061	20,990	
	活動に要する支出	人件費支出	56,551,000	56,524,114	26,886
職員給料支出		29,080,000	29,079,202	798	
職員賞与支出		7,770,000	7,767,940	2,060	
非常勤職員給与支出		12,940,000	12,939,494	506	
退職給付支出		940,000	938,700	1,300	
法定福利費支出		5,821,000	5,798,778	22,222	
事業費支出		8,084,200	8,075,733	8,467	
給食費支出		5,070,000	5,067,644	2,356	
保健衛生費支出		111,200	111,021	179	
保育材料費支出		176,000	175,644	356	
水道光熱費支出		2,170,000	2,165,197	4,803	
消耗器具備品費支出		557,000	556,227	773	
事務費支出		8,799,000	8,796,902	2,098	
福利厚生費支出		213,000	212,218	782	
旅費交通費支出		5,700	5,630	70	
研修研究費支出		16,200	16,168	32	
事務消耗品費支出		531,000	530,890	110	
通信運搬費支出		244,000	243,789	211	
業務委託費支出		6,417,000	6,416,058	942	
手数料支出		70,400	71,172	-772	
保険料支出		537,200	537,146	54	
賃借料支出		479,000	478,843	157	
租税公課支出		1,500	1,480	20	
保守料支出	132,000	131,760	240		
雑支出	152,000	151,748	252		
支払利息支出	571,000	570,102	898		
その他の支出	1,461,000	1,460,783	217		
利用者等外給食費支出	1,461,000	1,460,783	217		
事業活動支出計	75,466,200	75,427,634	38,566		
事業活動資金収支差額	36,304,851	36,322,427	-17,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	2,472,000	0	
	固定資産取得支出	525,000	524,594	406	
	その他の固定資産取得支出	525,000	524,594	406	
施設整備等支出計	2,997,000	2,996,594	406		
施設整備等資金収支差額	-2,997,000	-2,996,594	-406		
その他の活動による支出	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
保育所設備整備積立金資産支出	10,000,000	10,000,000	0		

収 支	その他の活動支出計	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動資金収支差額	-16,000,000	-16,000,000	0
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	17,307,851	17,325,833	-17,982
	前期末支払資金残高	9,490,603	9,490,603	0
	当期末支払資金残高	26,798,454	26,816,436	-17,982

子育て支援センターきーちゃん広場 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	7,589,500	7,587,200	2,300	
	その他の事業収入	7,589,500	7,587,200	2,300	
	補助金事業収入	7,455,000	7,453,000	2,000	
	その他の事業収入	134,500	134,200	300	
	受取利息配当金収入	899	899	0	
	その他の収入	11,500	11,300	200	
	雑収入	11,500	11,300	200	
	事業活動収入計	7,601,899	7,599,399	2,500	
	支出				
	人件費支出	6,144,000	6,143,749	251	
	非常勤職員給与支出	5,708,000	5,707,941	59	
	法定福利費支出	436,000	435,808	192	
	事業費支出	1,215,800	1,213,543	2,257	
給食費支出	2,000	0	2,000		
保育材料費支出	235,200	235,101	99		
水道光熱費支出	928,000	927,941	59		
消耗器具備品費支出	50,600	50,501	99		
事務費支出	516,350	515,559	791		
旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
研修研究費支出	110,000	110,000	0		
事務消耗品費支出	86,400	86,338	62		
通信運搬費支出	1,050	1,043	7		
業務委託費支出	270,000	270,000	0		
手数料支出	7,900	7,884	16		
保険料支出	40,000	39,294	706		
事業活動支出計	7,876,150	7,872,851	3,299		
事業活動資金収支差額	-274,251	-273,452	-799		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	378,000	378,000	0		
建物取得支出	378,000	378,000	0		
施設整備等支出計	378,000	378,000	0		
施設整備等資金収支差額	-378,000	-378,000	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-652,251	-651,452	-799		
前期末支払資金残高	7,079,962	7,079,962	0		
当期末支払資金残高	6,427,711	6,428,510	-799		

ナーサリースクール☆SUKUSUKU 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	78,821,100	78,814,954	6,146		
	保育所運営費収入	69,030,000	69,024,000	6,000		
	その他の事業収入	9,791,100	9,790,954	146		
	補助金事業収入	9,004,500	9,004,400	100		
	受託事業収入	142,300	142,300	0		
	その他の事業収入	644,300	644,254	46		
	借入金利息補助金収入	138,405	138,405	0		
	受取利息配当金収入	5,500	5,446	54		
	その他の収入	780,000	779,606	394		
	利用者等外給食費収入	780,000	779,606	394		
	事業活動収入計	79,745,005	79,738,411	6,594		
	活動に支よる支出	人件費支出	41,136,000	40,805,575	330,425	
		職員給料支出	24,160,000	24,158,309	1,691	
職員賞与支出		6,300,000	6,299,580	420		
非常勤職員給与支出		6,070,000	6,069,853	147		
法定福利費支出		4,606,000	4,277,833	328,167		
事業費支出		6,648,000	6,658,701	-10,701		
給食費支出		2,820,000	2,816,576	3,424		
保健衛生費支出		123,000	122,333	667		
保育材料費支出		122,000	121,659	341		
水道光熱費支出		2,070,000	2,067,875	2,125		
消耗器具備品費支出		1,513,000	1,530,258	-17,258		
事務費支出		15,423,200	15,419,276	3,924		
福利厚生費支出		129,000	128,176	824		
旅費交通費支出		1,800	1,700	100		
研修研究費支出		18,000	17,742	258		
事務消耗品費支出		347,000	346,315	685		
修繕費支出		40,000	39,648	352		
通信運搬費支出		91,000	90,542	458		
業務委託費支出		8,731,000	8,730,473	527		
手数料支出		13,400	13,364	36		
保険料支出		177,000	176,666	334		
土地・建物賃借料支出		5,832,000	5,832,000	0		
租税公課支出		22,000	21,650	350		
雑支出	21,000	21,000	0			
支払利息支出	434,000	433,469	531			
その他の支出	850,000	847,624	2,376			
利用者等外給食費支出	850,000	847,624	2,376			
事業活動支出計	64,491,200	64,164,645	326,555			
事業活動資金収支差額	15,253,805	15,573,766	-319,961			
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	施設整備等収入計	24,000,000	24,000,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0		
固定資産取得支出	1,490,000	1,481,760	8,240			
建物取得支出	990,000	982,800	7,200			
器具及び備品取得支出	500,000	498,960	1,040			
施設整備等支出計	3,494,000	3,485,760	8,240			
施設整備等資金収支差額	20,506,000	20,514,240	-8,240			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000	0		
	積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0		
保育所設備整備積立金資産支出	22,000,000	22,000,000	0			
その他の活動支出計	67,000,000	67,000,000	0			
その他の活動資金収支差額	-67,000,000	-67,000,000	0			
予備費支出	0		0			

	0	-		
当期資金収支差額合計	-31,240,195	-30,911,994	-328,201	
前期末支払資金残高	50,759,007	50,759,007	0	
当期末支払資金残高	19,518,812	19,847,013	-328,201	

子育て支援センターすーちゃん 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人泉の森

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	7,508,000	7,505,400	2,600	
	その他の事業収入	7,508,000	7,505,400	2,600	
	補助金事業収入	7,455,000	7,453,000	2,000	
	その他の事業収入	53,000	52,400	600	
	受取利息配当金収入	500	441	59	
	事業活動収入計	7,508,500	7,505,841	2,659	
	支出				
	人件費支出	5,078,000	5,070,725	7,275	
	非常勤職員給与支出	4,750,000	4,742,944	7,056	
法定福利費支出	328,000	327,781	219		
事業費支出	1,827,100	1,825,702	1,398		
保育材料費支出	210,100	210,095	5		
水道光熱費支出	887,000	886,232	768		
消耗器具備品費支出	730,000	729,375	625		
事務費支出	578,500	576,316	2,184		
福利厚生費支出	500	100	400		
事務消耗品費支出	500,000	498,731	1,269		
通信運搬費支出	500	444	56		
会議費支出	1,500	1,327	173		
保険料支出	76,000	75,714	286		
事業活動支出計	7,483,600	7,472,743	10,857		
事業活動資金収支差額	24,900	33,098	-8,198		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	715,000	706,962	8,038	
	建物取得支出	315,000	313,200	1,800	
器具及び備品取得支出	400,000	393,762	6,238		
施設整備等支出計	715,000	706,962	8,038		
施設整備等資金収支差額	-715,000	-706,962	-8,038		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-690,100	-673,864	-16,236		
前期末支払資金残高	4,000,000	4,000,000	0		
当期末支払資金残高	3,309,900	3,326,136	-16,236		