

富士見すくすく保育園 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 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	111,923,000	111,909,959	13,041	
	委託費収入	94,111,000	94,110,172	828	
	利用者等利用料収入	1,304,000	1,298,467	5,533	
	利用者等利用料収入(一般)	64,000	63,800	200	
	その他の利用料収入	1,240,000	1,234,667	5,333	
	私的契約利用料収入	3,128,000	3,127,020	980	
	その他の事業収入	13,380,000	13,374,300	5,700	
	補助金事業収入	13,380,000	13,374,300	5,700	
	借入金利息補助金収入	267,000	266,511	489	
	受取利息配当金収入	600	530	70	
	その他の収入	1,870,000	1,858,789	11,211	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,451,946	8,054	
	雑収入	400,000	396,843	3,157	
事業活動収入計	114,060,600	114,035,789	24,811		
事業活動支出	人件費支出	60,540,000	60,496,627	43,373	
	職員給料支出	30,300,000	30,282,175	17,825	
	職員賞与支出	8,300,000	8,293,250	6,750	
	非常勤職員給与支出	13,380,000	13,370,319	9,681	
	退職給付支出	540,000	536,400	3,600	
	法定福利費支出	8,020,000	8,014,483	5,517	
	事業費支出	8,061,000	8,047,613	13,387	
	給食費支出	4,740,000	4,734,249	5,751	
	保健衛生費支出	101,000	100,152	848	
	保育材料費支出	350,000	346,831	3,169	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,399,280	720	
	消耗器具備品費支出	470,000	467,101	2,899	
	事務費支出	8,802,300	8,778,840	23,460	
	福利厚生費支出	190,000	189,629	371	
	旅費交通費支出	7,100	7,060	40	
	研修研究費支出	422,000	421,092	908	
	事務消耗品費支出	190,000	183,979	6,021	
	修繕費支出	161,000	160,072	928	
	通信運搬費支出	234,000	233,059	941	
	業務委託費支出	6,103,000	6,102,766	234	
	手数料支出	70,000	69,660	340	
	保険料支出	540,000	534,348	5,652	
	賃借料支出	640,000	634,363	5,637	
租税公課支出	5,200	5,200	0		
保守料支出	110,000	108,864	1,136		
雑支出	130,000	128,748	1,252		
支払利息支出	533,022	533,022	0		
その他の支出	1,530,000	1,520,478	9,522		
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,520,478	9,522		
事業活動支出計	79,466,322	79,376,580	89,742		
事業活動資金収支差額	34,594,278	34,659,209	△ 64,931		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
施設整備等収入計	100,000	100,000	0		
施設整備等による支出	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	635,000	626,356	8,644	
	器具及び備品取得支出	110,000	101,898	8,102	
	その他の固定資産取得支出	525,000	524,458	542	
施設整備等支出計	3,107,000	3,098,356	8,644		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	Δ 3,007,000	Δ 2,998,356	Δ 8,644	
その 他 の 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所設備整備積立金資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動支出計	31,000,000	31,000,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 31,000,000	Δ 31,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	587,278	660,853	Δ 73,575	
	前期末支払資金残高	26,816,436	26,816,436	0	
	当期末支払資金残高	27,403,714	27,477,289	Δ 73,575	

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28年 4月 1日 (至)平成29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	保育事業収入	7,961,000	7,953,620	7,380	
	利用者等利用料収入	151,000	150,620	380	
	その他の利用料収入	151,000	150,620	380	
	その他の事業収入	7,810,000	7,803,000	7,000	
	補助金事業収入	7,810,000	7,803,000	7,000	
	受取利息配当金収入	100	40	60	
	その他の収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	12,000	0	12,000	
	事業活動収入計	7,973,100	7,953,660	19,440	
	事業活動による支出	人件費支出	6,482,100	6,471,609	10,491
職員給料支出		1,742,000	1,741,062	938	
職員賞与支出		417,000	416,560	440	
非常勤職員給与支出		4,060,000	4,050,898	9,102	
法定福利費支出		263,100	263,089	11	
事業費支出		1,387,000	1,384,921	2,079	
保育材料費支出		221,000	220,789	211	
水道光熱費支出		710,000	708,847	1,153	
消耗器具備品費支出		456,000	455,285	715	
事務費支出		955,500	929,198	26,302	
旅費交通費支出		1,000	800	200	
事務消耗品費支出		160,000	158,592	1,408	
業務委託費支出		732,000	731,592	408	
手数料支出	8,500	8,424	76		
保険料支出	54,000	29,790	24,210		
事業活動支出計	8,824,600	8,785,728	38,872		
事業活動資金収支差額	△ 851,500	△ 832,068	△ 19,432		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 851,500	△ 832,068	△ 19,432	

前期末支払資金残高	6,428,510	6,428,510	0	
当期末支払資金残高	5,577,010	5,596,442	△ 19,432	

ナーサリースクール☆SUKUSUKU 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 泉の森

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業 業 入	保育事業収入	90,625,000	90,607,436	17,564	
	委託費収入	77,460,000	77,458,266	1,734	
	利用者等利用料収入	930,000	920,659	9,341	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	48,400	1,600	
	その他の利用料収入	880,000	872,259	7,741	
	私的契約利用料収入	380,000	377,700	2,300	
	その他の事業収入	11,855,000	11,850,811	4,189	
	補助金事業収入	11,855,000	11,850,811	4,189	
	借入金利息補助金収入	174,000	174,000	0	
	受取利息配当金収入	1,300	1,231	69	
	その他の収入	1,113,000	1,026,591	86,409	
	受入研修費収入	13,000	12,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,014,591	85,409	
	事業活動収入計	91,913,300	91,809,258	104,042	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	55,600,000	55,479,558	120,442	
	職員給料支出	34,880,000	34,875,025	4,975	
	職員賞与支出	8,900,000	8,862,250	37,750	
	非常勤職員給与支出	4,730,000	4,729,888	112	
	退職給付支出	590,000	581,100	8,900	
	法定福利費支出	6,500,000	6,431,295	68,705	
	事業費支出	7,018,000	7,006,126	11,874	
	給食費支出	3,860,000	3,854,552	5,448	
	保健衛生費支出	98,000	97,128	872	
	保育材料費支出	310,000	309,468	532	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,239,129	871	
	消耗器具備品費支出	510,000	505,849	4,151	
	事務費支出	9,646,400	9,614,366	32,034	
	福利厚生費支出	220,000	219,519	481	
	旅費交通費支出	6,000	5,720	280	
	研修研究費支出	504,000	503,775	225	
	事務消耗品費支出	200,000	197,234	2,766	
	修繕費支出	100,000	99,900	100	
	通信運搬費支出	84,000	83,637	363	
	業務委託費支出	7,400,000	7,379,732	20,268	
	手数料支出	20,000	19,588	412	
	保険料支出	98,000	97,448	552	
	賃借料支出	140,000	139,968	32	
	土地・建物賃借料支出	862,000	855,577	6,423	
	租税公課支出	9,100	9,050	50	
	雑支出	3,300	3,218	82	
	支払利息支出	410,000	409,937	63	
その他の支出	1,130,000	1,126,354	3,646		
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,126,354	3,646		
事業活動支出計	73,804,400	73,636,341	168,059		
事業活動資金収支差額	18,108,900	18,172,917	△ 64,017		
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	17,829,000	17,829,000	0	
施設整備等支出計	17,829,000	17,829,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 17,729,000	△ 17,729,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	保育所設備整備積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計	22,000,000	22,000,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
収入	その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		2,379,900	2,443,917	△ 64,017	
前期末支払資金残高		19,847,013	19,847,013	0	
当期末支払資金残高		22,226,913	22,290,930	△ 64,017	

子育て支援センターすーちゃん 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 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	保育事業収入	7,870,000	7,860,400	9,600	
	利用者等利用料収入	60,000	57,400	2,600	
	その他の利用料収入	60,000	57,400	2,600	
	その他の事業収入	7,810,000	7,803,000	7,000	
	補助金事業収入	7,810,000	7,803,000	7,000	
	受取利息配当金収入	100	26	74	
	事業活動収入計	7,870,100	7,860,426	9,674	
	人件費支出	6,340,000	6,321,525	18,475	
	非常勤職員給与支出	5,950,000	5,940,393	9,607	
	法定福利費支出	390,000	381,132	8,868	
事業費支出	1,161,000	1,147,229	13,771		
保育材料費支出	251,000	250,966	34		
水道光熱費支出	460,000	452,449	7,551		
消耗器具備品費支出	450,000	443,814	6,186		
事務費支出	418,600	400,533	18,067		
事務消耗品費支出	220,000	212,796	7,204		
業務委託費支出	150,000	140,000	10,000		
手数料支出	600	540	60		
保険料支出	48,000	47,197	803		
事業活動支出計	7,919,600	7,869,287	50,313		
事業活動資金収支差額	△ 49,500	△ 8,861	△ 40,639		
施設整備等による収入支					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支					
その他の活動収入計	0	0	0		
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		
当期資金収支差額合計	△ 49,500	△ 8,861	△ 40,639		
前期末支払資金残高	3,326,136	3,326,136	0		
当期末支払資金残高	3,276,636	3,317,275	△ 40,639		