

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

(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	保育事業収入	154,255,000	154,586,905	331,905	
		経常経費寄附金収入	1,677,000	1,741,216	64,216	
		受取利息配当金収入	5,000	5,856	856	
		その他の収入	5,195,000	5,323,195	128,195	
		事業活動収入計(1)	161,132,000	161,657,172	525,172	
	支出	人件費支出	104,481,000	103,725,083	755,917	
		事業費支出	17,412,000	16,060,701	1,351,299	
		事務費支出	12,771,000	11,133,350	1,637,650	
		利用者負担軽減額	263,000	271,950	8,950	
		支払利息支出	662,000	661,190	810	
その他の支出	2,482,000	2,531,890	49,890			
事業活動支出計(2)	138,071,000	134,384,164	3,686,836			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,061,000	27,273,008	4,212,008			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,521,000	35,521,000	0	
		施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
		設備資金借入金収入	50,200,000	50,200,000	0	
		固定資産売却収入	7,761,000	7,761,000	0	
		施設整備等収入計(4)	94,082,000	94,082,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	118,388,000	108,214,843	10,173,157	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	657,000	656,640	360	
		施設整備等支出計(5)	121,661,000	111,487,483	10,173,517	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,579,000	17,405,483	10,173,517	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による収入	111,000	110,160	840	
		その他の活動収入計(7)	15,111,000	15,110,160	840	
	支出	積立資産支出	9,000,000	22,000,000	13,000,000	
		その他の活動による支出	909,000	908,604	396	
		その他の活動支出計(8)	9,909,000	22,908,604	12,999,604	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,202,000	7,798,444	13,000,444	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	684,000	2,069,081	1,385,081		
	前期末支払資金残高(12)	15,128,817	15,128,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,812,817	17,197,898	1,385,081			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	岡山協立保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	154,586,905	154,586,905	0	154,586,905
		経常経費寄附金収入	598,000	1,143,216	1,741,216	0	1,741,216
		受取利息配当金収入	233	5,623	5,856	0	5,856
		その他の収入	0	5,323,195	5,323,195	0	5,323,195
		事業活動収入計 (1)	598,233	161,058,939	161,657,172	0	161,657,172
	支出	人件費支出	0	103,725,083	103,725,083	0	103,725,083
		事業費支出	0	16,060,701	16,060,701	0	16,060,701
		事務費支出	386,877	10,746,473	11,133,350	0	11,133,350
		利用者負担軽減額	0	271,950	271,950	0	271,950
		支払利息支出	0	661,190	661,190	0	661,190
その他の支出	0	2,531,890	2,531,890	0	2,531,890		
事業活動支出計 (2)	386,877	133,997,287	134,384,164	0	134,384,164		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	211,356	27,061,652	27,273,008	0	27,273,008		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	35,521,000	35,521,000	0	35,521,000
		施設整備等寄附金収入	0	600,000	600,000	0	600,000
		設備資金借入金収入	0	50,200,000	50,200,000	0	50,200,000
		固定資産売却収入	0	7,761,000	7,761,000	0	7,761,000
	施設整備等収入計 (4)	0	94,082,000	94,082,000	0	94,082,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	2,616,000	0	2,616,000
		固定資産取得支出	0	108,214,843	108,214,843	0	108,214,843
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	656,640	656,640	0	656,640	
施設整備等支出計 (5)	0	111,487,483	111,487,483	0	111,487,483		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	17,405,483	17,405,483	0	17,405,483		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	168,297	0	168,297	168,297	0
		その他の活動による収入	0	110,160	110,160	0	110,160
		その他の活動収入計 (7)	168,297	15,110,160	15,278,457	168,297	15,110,160
	支出	積立資産支出	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	168,297	168,297	168,297	0
		その他の活動による支出	0	908,604	908,604	0	908,604
		その他の活動支出計 (8)	0	23,076,901	23,076,901	168,297	22,908,604
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	168,297	7,966,741	7,798,444	0	7,798,444		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	379,653	1,689,428	2,069,081	0	2,069,081		
前期末支払資金残高 (11)	1,254,917	13,873,900	15,128,817	0	15,128,817		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,634,570	15,563,328	17,197,898	0	17,197,898		

本部（にじのご福祉会）拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収入	573,000	598,000	25,000	
		受取利息配当金収入	1,000	233	767	
	入	事業活動収入計 (1)	574,000	598,233	24,233	
	支	事務費支出	568,000	386,877	181,123	
		旅費交通費支出	293,000	204,500	88,500	
		研修研究費支出	106,000	92,910	13,090	
		通信運搬費支出	38,000	20,000	18,000	
		会議費支出	64,000	39,550	24,450	
		業務委託費支出	26,000	10,800	15,200	
		その他の委託費支出	26,000	10,800	15,200	
		手数料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	9,000	4,117	4,883		
	雑支出	27,000	15,000	12,000		
	雑支出	27,000	15,000	12,000		
	事業活動支出計 (2)	568,000	386,877	181,123		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,000	211,356	205,356		
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					
		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	拠点区分間繰入金収入	168,000	168,297	297	
	入	その他の活動収入計 (7)	168,000	168,297	297	
	支					
		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)	168,000	168,297	297		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,000	379,653	205,653		
	前期末支払資金残高 (12)	1,254,917	1,254,917	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,428,917	1,634,570	205,653		

岡山協立保育園拠点区分 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

(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				
	保育事業収入	154,255,000	154,586,905	331,905	
	委託費収入	123,208,000	123,117,850	90,150	
	その他の事業収入	31,047,000	31,469,055	422,055	
	補助金事業収入	18,567,000	19,487,655	920,655	
	受託事業収入	8,355,000	8,354,850	150	
	その他の事業収入	4,125,000	3,626,550	498,450	
	経常経費寄附金収入	1,104,000	1,143,216	39,216	
	受取利息配当金収入	4,000	5,623	1,623	
	その他の収入	5,195,000	5,323,195	128,195	
	受入研修費収入	103,000	102,500	500	
	利用者等外給食費収入	2,469,000	2,531,890	62,890	
	雑収入	2,623,000	2,688,805	65,805	
	雑収入	2,623,000	2,688,805	65,805	
	事業活動収入計(1)	160,558,000	161,058,939	500,939	
	支出				
	人件費支出	104,481,000	103,725,083	755,917	
	職員給料支出	38,811,000	38,471,188	339,812	
	職員賞与支出	14,387,000	14,236,114	150,886	
非常勤職員給与支出	22,508,000	22,461,539	46,461		
派遣職員費支出	17,469,000	17,382,493	86,507		
退職給付支出	1,005,000	1,004,160	840		
法定福利費支出	10,301,000	10,169,589	131,411		
事業費支出	17,412,000	16,060,701	1,351,299		
給食費支出	7,300,000	7,141,729	158,271		
保健衛生費支出	237,000	186,504	50,496		
保育材料費支出	2,200,000	1,357,300	842,700		
水道光熱費支出	4,049,000	3,904,901	144,099		
消耗器具備品費支出	2,720,000	2,633,698	86,302		
保険料支出	195,000	194,280	720		
賃借料支出	65,000	169,800	104,800		
雑支出	646,000	472,489	173,511		
事務費支出	12,203,000	10,746,473	1,456,527		
福利厚生費支出	875,000	801,746	73,254		
旅費交通費支出	33,000	21,010	11,990		
研修研究費支出	1,350,000	1,272,101	77,899		
事務消耗品費支出	624,000	895,415	271,415		
印刷製本費支出	16,000	10,060	5,940		
修繕費支出	1,200,000	201,208	998,792		
通信運搬費支出	385,000	355,485	29,515		
会議費支出	200,000	184,358	15,642		
業務委託費支出	3,399,000	2,983,945	415,055		
寝具委託費支出	85,000	64,800	20,200		
医事委託費支出	170,000	170,000	0		
清掃委託費支出	491,000	477,148	13,852		
保守委託費支出	747,000	520,209	226,791		
その他の委託費支出	1,906,000	1,751,788	154,212		
手数料支出	247,000	222,280	24,720		
保険料支出	352,000	351,390	610		
賃借料支出	455,000	453,933	1,067		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	88,000	66,950	21,050		
保守料支出	64,000	46,624	17,376		
雑支出	515,000	479,968	35,032		
雑支出	515,000	479,968	35,032		
利用者負担軽減額	263,000	271,950	8,950		
支払利息支出	662,000	661,190	810		
その他の支出	2,482,000	2,531,890	49,890		
利用者等外給食費支出	2,482,000	2,531,890	49,890		
事業活動支出計(2)	137,503,000	133,997,287	3,505,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,055,000	27,061,652	4,006,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,521,000	35,521,000	0	
	施設整備等補助金収入	35,521,000	35,521,000	0	
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金収入	50,200,000	50,200,000	0	
	固定資産売却収入	7,761,000	7,761,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	7,761,000	7,761,000	0	
	施設整備等収入計(4)	94,082,000	94,082,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0		
固定資産取得支出	118,388,000	108,214,843	10,173,157		
土地取得支出	239,000	238,923	77		
建物取得支出	83,484,000	73,508,979	9,975,021		

収 支	出	建物附属設備取得支出	24,409,000	24,408,069	931
		構築物取得支出	8,893,000	8,689,992	203,008
		器具及び備品取得支出	1,363,000	1,368,880	5,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	657,000	656,640	360
		施設整備等支出計 (5)	121,661,000	111,487,483	10,173,517
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,579,000	17,405,483	10,173,517
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動による収入	111,000	110,160	840
		退職共済預け金返還金収入	111,000	110,160	840
		その他の活動収入計 (7)	15,111,000	15,110,160	840
	支 出	積立資産支出	9,000,000	22,000,000	13,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	22,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金支出	168,000	168,297	297
		その他の活動による支出	909,000	908,604	396
		退職共済預け金支出	909,000	908,604	396
		その他の活動支出計 (8)	10,077,000	23,076,901	12,999,901
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,034,000	7,966,741	13,000,741
		予備費支出 (10)	0		0
			0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,000	1,689,428	1,179,428

前期末支払資金残高 (12)	13,873,900	13,873,900	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,383,900	15,563,328	1,179,428