

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	226,453,000	223,817,886	2,635,114	
	施設型給付費収入	198,000,000	195,725,230	2,274,770	
	施設型給付費収入	153,000,000	151,969,820	1,030,180	
	利用者負担金収入	45,000,000	43,755,410	1,244,590	
	その他の事業収入	28,453,000	28,092,656	360,344	
	補助金事業収入	18,000,000	17,790,556	209,444	
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000	0	
	その他の事業収入	3,000,000	2,849,100	150,900	
	受取利息配当金収入	9,000	4,979	4,021	
	その他の収入	3,060,000	3,004,572	55,428	
	受入研修費収入	110,000	100,300	9,700	
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,660,076	39,924	
	雑収入	250,000	244,196	5,804	
	雑収入	250,000	244,196	5,804	
事業活動収入計 (1)	229,522,000	226,827,437	2,694,563		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	144,988,114	144,850,040	138,074	
	職員給料支出	75,500,000	75,460,585	39,415	
	職員賞与支出	22,888,114	22,888,114	0	
	非常勤職員給与支出	22,500,000	22,496,739	3,261	
	派遣職員費支出	6,100,000	6,096,561	3,439	
	退職給付支出	1,800,000	1,766,438	33,562	
	法定福利費支出	16,200,000	16,141,603	58,397	
	事業費支出	29,850,000	29,660,002	189,998	
	給食費支出	13,600,000	13,591,688	8,312	
	保育材料費支出	5,200,000	5,192,160	7,840	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,434,522	65,478	
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,330,870	19,130	
	保険料支出	670,000	669,179	821	
	賃借料支出	2,100,000	2,018,517	81,483	
	車輛費支出	260,000	256,142	3,858	
	雑支出	170,000	166,924	3,076	
	事務費支出	25,838,000	25,303,932	534,068	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,030,290	19,710	
	職員被服費支出	220,000	218,505	1,495	
	旅費交通費支出	3,000	2,040	960	
	研修研究費支出	190,000	188,240	1,760	
	事務消耗品費支出	850,000	807,128	42,872	
	印刷製本費支出	175,000	171,268	3,732	
	修繕費支出	700,000	681,480	18,520	
	通信運搬費支出	900,000	896,856	3,144	
	会議費支出	400,000	315,193	84,807	
	広報費支出	1,200,000	1,163,539	36,461	
	業務委託費支出	15,100,000	15,035,935	64,065	
	その他の委託費支出	15,100,000	15,035,935	64,065	
	手数料支出	630,000	563,109	66,891	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,057,460	42,540	
保守料支出	370,000	364,216	5,784		
雑支出	1,950,000	1,808,673	141,327		
雑支出	1,950,000	1,808,673	141,327		
その他の支出	2,700,000	2,660,076	39,924		
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,660,076	39,924		
事業活動支出計 (2)	203,376,114	202,474,050	902,064		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,145,886	24,353,387	1,792,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,881,400	118,600	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,881,400	118,600	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	1,881,400	118,600	
	支出				
固定資産取得支出	6,050,000	6,011,880	38,120		
構築物取得支出	4,000,000	3,985,200	14,800		
器具及び備品取得支出	1,150,000	1,130,280	19,720		
ソフトウェア取得支出	900,000	896,400	3,600		
施設整備等支出計 (5)	6,050,000	6,011,880	38,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,050,000	△ 4,130,480	80,480		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	67,838	2,162	
	退職給付引当資産取崩収入	70,000	67,838	2,162	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	2,142,625	△ 1,942,625	
	その他の活動による収入	135,000	134,651	349	
	長期前払費用返還金収入	135,000	134,651	349	
その他の活動収入計 (7)	405,000	2,345,114	△ 1,940,114		
積立資産支出	21,350,000	21,341,120	8,880		

に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	350,000	341,120	8,880
	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
		その他の活動による支出	610,000	607,078	2,922
		長期前払費用支出	610,000	607,078	2,922
		その他の活動支出計 (8)	21,960,000	21,948,198	11,802
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,555,000	△ 19,603,084	△ 1,951,916
予備費支出 (10)		540,886	—	540,886	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	619,823	△ 619,823	

前期末支払資金残高 (12)	14,131,806	14,131,806	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,131,806	14,751,629	△ 619,823