

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

| 勘定科目                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 介護保険事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設介護料収入              | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| 利用者負担金収入(公費)         | 0          | 0          | 0          |    |
| 利用者負担金収入(一般)         | 0          | 0          | 0          |    |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防報酬収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0          | 0          | 0          |    |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防報酬収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0          | 0          | 0          |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設サービス利用料収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0          | 0          | 0          |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0          | 0          | 0          |    |
| 食費収入(公費)             | 0          | 0          | 0          |    |
| 食費収入(一般)             | 0          | 0          | 0          |    |
| 居住費収入(公費)            | 0          | 0          | 0          |    |
| 居住費収入(一般)            | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 補助金事業収入              | 0          | 0          | 0          |    |
| 市町村特別事業収入            | 0          | 0          | 0          |    |
| 受託事業収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| (保険等査定減)             | 0          | 0          | 0          |    |
| 児童福祉事業収入             | 4,805,000  | 6,851,800  | -2,046,800 |    |
| 措置費収入                | 0          | 0          | 0          |    |
| 事務費収入                | 0          | 0          | 0          |    |
| 事業費収入                | 0          | 0          | 0          |    |
| 私的契約利用料収入            | 2,300,000  | 3,035,800  | -735,800   |    |
| 私的契約利用料収入(学童)        | 2,300,000  | 3,035,800  | -735,800   |    |
| その他の事業収入             | 2,505,000  | 3,816,000  | -1,311,000 |    |
| 放課後児童健全育成事業収入        | 2,505,000  | 3,816,000  | -1,311,000 |    |
| 受託事業収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 保育事業収入               | 91,284,000 | 91,485,903 | -201,903   |    |
| 保育所運営費収入             | 76,713,000 | 76,873,820 | -160,820   |    |
| 保育所運営費収入             | 76,713,000 | 76,873,820 | -160,820   |    |
| 基本分運営費収入             | 66,000,000 | 66,579,510 | -579,510   |    |
| 民間給与改善費収入            | 5,900,000  | 5,902,110  | -2,110     |    |
| 児童用採暖費収入             | 85,000     | 91,580     | -6,580     |    |
| 主任保育士加算              | 3,986,000  | 3,633,930  | 352,070    |    |
| 事務職員雇上費加算            | 742,000    | 666,690    | 75,310     |    |
| 私的契約利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |
| 私的契約利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |
| 私的契約利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |

## 事業活動による収支

|                  |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| 病後児保育利用料収入       | 0          | 0          | 0          |
| 学童保育利用料収入        | 0          | 0          | 0          |
| 私立認定保育所利用料収入     | 0          | 0          | 0          |
| 私立認定保育所利用料収入     | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収入         | 14,571,000 | 14,612,083 | -41,083    |
| 補助金事業収入          | 13,551,000 | 13,588,893 | -37,893    |
| 延長保育促進事業         | 5,299,000  | 5,308,910  | -9,910     |
| 保育所地域活動事業        | 250,000    | 250,000    | 0          |
| 休日保育事業           | 200,000    | 190,280    | 9,720      |
| 施設機能強化推進費加算      | 147,000    | 150,000    | -3,000     |
| 病後児保育事業補助金       | 4,255,000  | 4,272,000  | -17,000    |
| その他の補助金事業        | 3,400,000  | 3,417,703  | -17,703    |
| その他の事業収入         | 1,020,000  | 1,023,190  | -3,190     |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0          |
| 放課後児童健全育成事業収入    | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0          |
| 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0          |
| 受託事業収入           | 0          | 0          | 0          |
| その他の事業収入         | 0          | 0          | 0          |
| その他の収入           | 0          | 0          | 0          |
| その他の収入           | 0          | 0          | 0          |
| 退職手当金等収入         | 0          | 0          | 0          |
| 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0          |
| 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費寄附金収入        | 0          | 0          | 0          |
| 経常経費寄附金収入        | 0          | 0          | 0          |
| 受取利息配当金収入        | 6,000      | 8,359      | -2,359     |
| 受取利息配当金収入        | 6,000      | 8,359      | -2,359     |
| その他の収入           | 1,331,000  | 1,529,330  | -198,330   |
| 受入研修費収入          | 0          | 28,000     | -28,000    |
| 利用者等外給食費収入       | 1,231,000  | 1,353,450  | -122,450   |
| 雑収入              | 100,000    | 147,880    | -47,880    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券売却益          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券評価益          | 0          | 0          | 0          |
| 為替差益             | 0          | 0          | 0          |
| 事業活動収入計(1)       | 97,426,000 | 99,875,392 | -2,449,392 |
| 人件費支出            | 74,138,000 | 74,232,061 | -94,061    |
| 役員報酬支出           | 0          | 0          | 0          |
| 職員給料支出           | 40,491,600 | 40,204,933 | 286,667    |
| 職員賞与支出           | 14,127,400 | 14,316,080 | -188,680   |
| 非常勤職員給与支出        | 10,147,000 | 10,424,842 | -277,842   |
| 派遣職員費支出          | 0          | 0          | 0          |
| 退職給付支出           | 849,000    | 804,600    | 44,400     |
| 法定福利費支出          | 8,523,000  | 8,481,606  | 41,394     |
| 事業費支出            | 7,837,000  | 10,021,709 | -2,184,709 |
| 給食費支出            | 4,950,000  | 5,377,452  | -427,452   |
| 介護用品費支出          | 0          | 0          | 0          |
| 医薬品費支出           | 0          | 0          | 0          |
| 保健衛生費支出          | 350,000    | 320,600    | 29,400     |
| 医療費支出            | 0          | 0          | 0          |
| 被服費支出            | 0          | 0          | 0          |
| 教養娯楽費支出          | 0          | 0          | 0          |
| 日用品費支出           | 0          | 0          | 0          |
| 保育材料費支出          | 407,000    | 1,118,343  | -711,343   |
| 水道光熱費支出          | 1,850,000  | 2,293,181  | -443,181   |
| 燃料費支出            | 80,000     | 90,147     | -10,147    |
| 消耗器具備品費支出        | 180,000    | 359,896    | -179,896   |
| 保険料支出            | 0          | 54,990     | -54,990    |
| 賃借料支出            | 0          | 0          | 0          |
| 葬祭費支出            | 0          | 0          | 0          |
| 車輛費支出            | 0          | 407,100    | -407,100   |

|                       |                  |                  |            |           |          |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|----------|
| 支<br>出                | 管理費返還支出          | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | その他の費用支出         | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 雑支出              | 20,000           | 0          | 20,000    |          |
|                       | 事務費支出            | 6,556,000        | 5,388,700  | 1,167,300 |          |
|                       | 福利厚生費支出          | 569,400          | 546,670    | 22,730    |          |
|                       | 職員被服費支出          | 189,000          | 269,909    | -80,909   |          |
|                       | 旅費交通費支出          | 280,000          | 312,220    | -32,220   |          |
|                       | 研修研究費支出          | 40,000           | 156,048    | -116,048  |          |
|                       | 事務消耗品費支出         | 428,000          | 99,874     | 328,126   |          |
|                       | 印刷製本費支出          | 10,000           | 4,104      | 5,896     |          |
|                       | 水道光熱費支出          | 210,000          | 202,717    | 7,283     |          |
|                       | 燃料費支出            | 10,000           | 0          | 10,000    |          |
|                       | 修繕費支出            | 200,000          | 51,570     | 148,430   |          |
|                       | 通信運搬費支出          | 210,000          | 220,471    | -10,471   |          |
|                       | 会議費支出            | 25,000           | 9,030      | 15,970    |          |
|                       | 広報費支出            | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 業務委託費支出          | 450,000          | 508,258    | -58,258   |          |
|                       | 手数料支出            | 25,000           | 28,480     | -3,480    |          |
|                       | 保険料支出            | 260,000          | 102,926    | 157,074   |          |
|                       | 賃借料支出            | 500,000          | 326,481    | 173,519   |          |
|                       | 土地・建物賃借料支出       | 2,089,600        | 2,339,600  | -250,000  |          |
|                       | 租税公課支出           | 50,000           | 0          | 50,000    |          |
|                       | 保守料支出            | 42,000           | 0          | 42,000    |          |
|                       | 渉外費支出            | 0                | 10,192     | -10,192   |          |
|                       | 諸会費支出            | 190,000          | 184,750    | 5,250     |          |
|                       | その他の費用支出         | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 雑支出              | 778,000          | 15,400     | 762,600   |          |
|                       | 利用者負担軽減額         | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 利用者負担軽減額         | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 支払利息支出           | 708,000          | 592,293    | 115,707   |          |
|                       | 支払利息支出           | 708,000          | 592,293    | 115,707   |          |
|                       | その他の支出           | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 利用者等外給食費支出       | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 雑支出              | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 資産評価損            | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 有価証券評価損          | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 資産評価損            | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 為替差損             | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 徴収不能額            | 0                | 0          | 0         |          |
| 事業活動支出計(2)            | 89,239,000       | 90,234,763       | -995,763   |           |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,187,000        | 9,640,629        | -1,453,629 |           |          |
| 施設整備等による収支            | 収<br>入           | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 設備資金借入金収入        | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 設備資金借入金収入        | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 固定資産売却収入         | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 車輛運搬具売却収入        | 0          | 0         | 0        |
|                       | 器具及び備品売却収入       | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | その他の売却収入         | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 施設整備等収入計(4)      | 0                | 0          | 0         |          |
|                       | 支<br>出           | 設備資金借入金元金償還金支出   | 6,660,000  | 6,660,000 | 0        |
|                       |                  | 設備資金借入金元金償還金支出   | 6,660,000  | 6,660,000 | 0        |
|                       |                  | 固定資産取得支出         | 0          | 450,000   | -450,000 |
|                       |                  | 土地取得支出           | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 建物取得支出           | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 車輛運搬具取得支出        | 0          | 0         | 0        |
|                       |                  | 器具及び備品取得支出       | 0          | 450,000   | -450,000 |
| その他の取得支出              |                  | 0                | 0          | 0         |          |
| 固定資産除却・廃棄支出           |                  | 0                | 0          | 0         |          |
| 固定資産除却・廃棄支出           |                  | 0                | 0          | 0         |          |

|                                 |                        |            |            |          |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0          | 0          | 0        |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 6,660,000  | 7,110,000  | -450,000 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,660,000 | -7,110,000 | 450,000  |
| その他の活動による収支                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期運営資金借入金収入            | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期運営資金借入金収入            | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期貸付金回収収入              | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期貸付金回収収入              | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 投資有価証券売却収入             | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 4,230,000  | 4,230,000  | 0        |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                 | その他の積立資産取崩収入           | 4,230,000  | 4,230,000  | 0        |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入         | 0          | 0          | 0        |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入         | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入         | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入         | 0          | 0          | 0        |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入       | 0          | 0          | 0        |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入       | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0        |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0        |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                 | サービス区分間繰入金収入           | 0          | 0          | 0        |
|                                 | その他の活動による収入            | 0          | 0          | 0        |
|                                 | その他の活動による収入            | 0          | 0          | 0        |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 5,230,000  | 5,230,000  | 0        |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期貸付金支出                | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 長期貸付金支出                | 0          | 0          | 0        |
|                                 | 投資有価証券取得支出             | 0          | 0          | 0        |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                      | 0          | 0          |          |
| 積立資産支出                          | 4,230,000              | 4,924,680  | -694,680   |          |
| 退職給付引当資産支出                      | 0                      | 694,680    | -694,680   |          |
| その他の積立資産支出                      | 4,230,000              | 4,230,000  | 0          |          |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| サービス区分間長期貸付金支出                  | 0                      | 0          | 0          |          |
| サービス区分間長期貸付金支出                  | 0                      | 0          | 0          |          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0                      | 0          | 0          |          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0                      | 0          | 0          |          |
| サービス区分間長期借入金返済支出                | 0                      | 0          | 0          |          |
| サービス区分間長期借入金返済支出                | 0                      | 0          | 0          |          |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0                      | 0          | 0          |          |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0                      | 0          | 0          |          |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0                      | 0          | 0          |          |
| その他の活動による支出                     | 0                      | 234,201    | -234,201   |          |
| その他の活動による支出                     | 0                      | 234,201    | -234,201   |          |
| その他の活動支出(8)                     | 4,230,000              | 5,158,881  | -928,881   |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,000,000              | 71,119     | 928,881    |          |
| 予備費(10)                         | 0                      | 0          | 0          |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,527,000              | 2,601,748  | -74,748    |          |

|                    |            |            |         |
|--------------------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 8,947,349  | 8,947,349  | 0       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,474,349 | 11,549,097 | -74,748 |