

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	218,305,177	218,308,877	△ 3,700	
		借入金利息補助金収入	478,348	478,348	0	
		受取利息配当金収入	11,517	11,517	0	
		その他の収入	2,799,000	2,801,263	△ 2,263	
		事業活動収入計(1)	221,594,042	221,600,005	△ 5,963	
	支出	人件費支出	138,407,342	138,144,090	263,252	
		事業費支出	21,300,562	21,254,676	45,886	
		事務費支出	21,259,413	21,203,741	55,672	
		支払利息支出	956,696	956,696	0	
		その他の支出	2,403,000	2,399,612	3,388	
事業活動支出計(2)	184,327,013	183,958,815	368,198			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,267,029	37,641,190	△ 374,161		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000	0	
		固定資産取得支出	10,245,037	10,239,821	5,216	
		施設整備等支出計(5)	12,417,037	12,411,821	5,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,417,037	△ 12,411,821	△ 5,216		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,849,992	18,229,369	1,620,623		
前期末支払資金残高(12)		37,958,534	37,038,622	919,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,808,526	55,267,991	2,540,535		

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		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	あさひなのはな保育園	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	106,134,530	112,174,347	0	218,308,877	0	218,308,877
	借入金利息補助金収入	0	271,498	206,850	0	478,348	0	478,348
	受取利息配当金収入	444	6,198	4,616	259	11,517	0	11,517
	その他の収入	0	1,285,240	1,516,023	0	2,801,263	0	2,801,263
	事業活動収入計(1)	444	107,697,466	113,901,836	259	221,600,005	0	221,600,005
	支出							
	人件費支出	0	70,679,095	67,464,995	0	138,144,090	0	138,144,090
	事業費支出	0	10,910,293	9,630,969	713,414	21,254,676	0	21,254,676
	事務費支出	1,004,717	9,163,342	10,301,216	734,466	21,203,741	0	21,203,741
支払利息支出	0	542,996	413,700	0	956,696	0	956,696	
その他の支出	0	1,312,461	1,087,151	0	2,399,612	0	2,399,612	
事業活動支出計(2)	1,004,717	92,608,187	88,898,031	1,447,880	183,958,815	0	183,958,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,004,273	15,089,279	25,003,805	△1,447,621	37,641,190	0	37,641,190	
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,172,000	0	0	2,172,000	0	2,172,000
固定資産取得支出	0	846,864	1,372,000	8,020,957	10,239,821	0	10,239,821	
施設整備等支出計(5)	0	3,018,864	1,372,000	8,020,957	12,411,821	0	12,411,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,018,864	△1,372,000	△8,020,957	△12,411,821	0	△12,411,821	
...	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	195,727	0	12,000,000	13,395,727	△13,395,727	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	195,727	0	12,000,000	13,395,727	△13,395,727	0
	支出							
	積立資産支出	0	4,500,000	2,500,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	195,727	5,100,000	8,100,000	0	13,395,727	△13,395,727	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	195,727	9,600,000	10,600,000	0	20,395,727	△13,395,727	7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,004,273	△9,404,273	△10,600,000	12,000,000	△7,000,000	0	△7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,666,142	13,031,805	2,531,422	18,229,369	0	18,229,369	
前期末支払資金残高(11)	0	22,983,933	14,054,689	0	37,038,622	0	37,038,622	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	25,650,075	27,086,494	2,531,422	55,267,991	0	55,267,991	

法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	444	444	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	444	444	0	
	支出	事務費支出	1,004,717	1,004,717	0	
		旅費交通費支出	170,000	170,000	0	
		通信運搬費支出	2,530	2,530	0	
		会議費支出	51,888	51,888	0	
		業務委託費支出	700,000	700,000	0	
		手数料支出	7,668	7,668	0	
		雑支出	72,631	72,631	0	
事業活動支出計(2)	1,004,717	1,004,717	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,004,273	△ 1,004,273	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	195,727	195,727	0	
		その他の活動支出計(8)	195,727	195,727	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,004,273	1,004,273	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

草加なかよし保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	106,134,860	106,134,530	330	
	委託費収入	86,550,760	86,550,550	210	
	その他の事業収入	19,584,100	19,583,980	120	
	補助金事業収入	18,548,100	18,549,070	△ 970	
	その他の事業収入	1,036,000	1,034,910	1,090	
	借入金利息補助金収入	271,498	271,498	0	
	受取利息配当金収入	6,198	6,198	0	
	その他の収入	1,284,000	1,285,240	△ 1,240	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,800	△ 800	
	雑収入	84,000	84,440	△ 440	
	事業活動収入計(1)		107,696,556	107,697,466	△ 910
支出	人件費支出	70,757,342	70,679,095	78,247	
	職員給料支出	46,000,000	45,954,978	45,022	
	職員賞与支出	10,220,000	10,217,558	2,442	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,974,688	25,312	
	派遣職員費支出	362,342	361,800	542	
	法定福利費支出	7,175,000	7,170,071	4,929	
	事業費支出	10,934,700	10,910,293	24,407	
	給食費支出	3,600,000	3,583,241	16,759	
	保健衛生費支出	231,000	229,362	1,638	
	保育材料費支出	3,260,000	3,258,625	1,375	
	水道光熱費支出	2,523,000	2,518,685	4,315	
	消耗器具備品費支出	1,024,000	1,023,743	257	
	保険料支出	191,600	191,540	60	
	車輛費支出	105,100	105,097	3	
	事務費支出	9,187,670	9,163,342	24,328	
	福利厚生費支出	830,000	825,427	4,573	
	旅費交通費支出	46,000	45,153	847	
	研修研究費支出	259,000	258,190	810	
	事務消耗品費支出	484,000	476,149	7,851	
	修繕費支出	555,670	555,670	0	
	通信運搬費支出	214,000	213,732	268	
	会議費支出	44,200	44,147	53	
	広報費支出	49,000	48,600	400	
	業務委託費支出	1,026,000	1,025,468	532	
	手数料支出	154,000	153,910	90	
	保険料支出	108,400	108,310	90	
	賃借料支出	176,400	176,400	0	
	土地・建物賃借料支出	4,496,000	4,496,000	0	
	保守料支出	125,000	119,772	5,228	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	580,000	576,414	3,586	
	支払利息支出	542,996	542,996	0	
その他の支出	1,313,000	1,312,461	539		
利用者等外給食費支出	1,313,000	1,312,461	539		
事業活動支出計(2)		92,735,708	92,608,187	127,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,960,848	15,089,279	△ 128,431	

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000	0
		固定資産取得支出	852,080	846,864	5,216
		構築物取得支出	487,080	487,080	0
		器具及び備品取得支出	365,000	359,784	5,216
		施設整備等支出計(5)	3,024,080	3,018,864	5,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,024,080	△ 3,018,864	△ 5,216	
その他の活動による収支	取入	拠点区分間繰入金収入	195,727	195,727	0
		その他の活動収入計(7)	195,727	195,727	0
		積立資産支出	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,600,000	9,600,000	△ 2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,404,273	△ 9,404,273	2,000,000
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,532,495	2,666,142	1,866,353	

前期末支払資金残高(12)	22,919,702	22,983,933	△ 64,231
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,452,197	25,650,075	1,802,122

草加にじいろ保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	112,170,317	112,174,347	△ 4,030		
	委託費収入	92,300,610	92,300,610	0		
	その他の事業収入	19,869,707	19,873,737	△ 4,030		
	補助金事業収入	19,118,707	19,121,827	△ 3,120		
	その他の事業収入	751,000	751,910	△ 910		
	借入金利息補助金収入	206,850	206,850	0		
	受取利息配当金収入	4,616	4,616	0		
	その他の収入	1,515,000	1,516,023	△ 1,023		
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,360,900	△ 900		
	雑収入	155,000	155,123	△ 123		
事業活動収入計(1)		113,896,783	113,901,836	△ 5,053		
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,650,000	67,464,995	185,005	
		職員給料支出	40,000,000	39,839,889	160,111	
		職員賞与支出	9,050,000	9,046,439	3,561	
		非常勤職員給与支出	10,370,000	10,363,480	6,520	
		派遣職員費支出	730,000	725,760	4,240	
		法定福利費支出	7,500,000	7,489,427	10,573	
		事業費支出	9,652,448	9,630,969	21,479	
		給食費支出	3,240,000	3,232,877	7,123	
		保健衛生費支出	245,000	240,104	4,896	
		保育材料費支出	3,298,928	3,298,088	840	
		水道光熱費支出	1,984,000	1,977,462	6,538	
		消耗器具備品費支出	360,440	359,812	628	
		保険料支出	199,000	198,325	675	
		車輛費支出	324,000	323,221	779	
		雑支出	1,080	1,080	0	
		事務費支出	10,332,560	10,301,216	31,344	
		福利厚生費支出	390,000	387,680	2,320	
		旅費交通費支出	27,500	27,466	34	
		研修研究費支出	79,000	78,530	470	
		事務消耗品費支出	420,000	415,778	4,222	
		修繕費支出	2,067,960	2,053,320	14,640	
		通信運搬費支出	278,000	272,211	5,789	
		会議費支出	29,000	28,470	530	
		広報費支出	40,500	40,500	0	
		業務委託費支出	616,000	615,346	654	
		手数料支出	124,000	123,660	340	
		保険料支出	138,600	138,600	0	
		土地・建物賃借料支出	5,480,000	5,480,000	0	
		保守料支出	232,000	230,040	1,960	
		雑支出	410,000	409,615	385	
支払利息支出	413,700	413,700	0			
その他の支出	1,090,000	1,087,151	2,849			
利用者等外給食費支出	1,090,000	1,087,151	2,849			
事業活動支出計(2)		89,138,708	88,898,031	240,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,758,075	25,003,805	△ 245,730		

施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,372,000	1,372,000	0
		器具及び備品取得支出	1,372,000	1,372,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,372,000	1,372,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,372,000	△ 1,372,000	0
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,600,000	10,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,600,000	△ 10,600,000	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,786,075	13,031,805	△ 245,730

前期末支払資金残高(12)	15,038,832	14,054,689	984,143
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,824,907	27,086,494	738,413

あさひなのはな保育室拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	259	259	0	
	事業活動収入計(1)	259	259	0	
	支出				
	事業費支出	713,414	713,414	0	
	保育材料費支出	112,593	112,593	0	
	消耗器具備品費支出	463,321	463,321	0	
	保険料支出	51,100	51,100	0	
	雑支出	86,400	86,400	0	
	事務費支出	734,466	734,466	0	
	福利厚生費支出	42,090	42,090	0	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	24,732	24,732	0	
手数料支出	81,644	81,644	0		
土地・建物賃借料支出	548,000	548,000	0		
事業活動支出計(2)	1,447,880	1,447,880	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,447,621	△ 1,447,621	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,020,957	8,020,957	0	
	建物取得支出	7,233,637	7,233,637	0	
器具及び備品取得支出	787,320	787,320	0		
施設整備等支出計(5)	8,020,957	8,020,957	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,020,957	△ 8,020,957	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
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)	12,000,000	12,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,531,422	2,531,422	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,531,422	2,531,422	0		