

資金収支計算書

第1号の様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 おおぞら会

(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	112,428,000	115,554,980	△ 3,126,980	
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000	
	受取利息配当金収入	13,000	17,416	△ 4,416	
	その他の収入	1,760,000	1,811,354	△ 51,354	
	事業活動収入計(1)	114,271,000	117,383,750	△ 3,112,750	
	支出				
	人件費支出	72,654,000	72,668,076	△ 14,076	
	事業費支出	10,570,000	10,522,615	47,385	
	事務費支出	6,290,000	5,797,835	492,165	
その他の支出	900,000	864,000	36,000		
事業活動支出計(2)	90,414,000	89,852,526	561,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,857,000	27,531,224	△ 3,674,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000		
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	19,300,000	19,335,210	△ 35,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,428,840	121,160		
施設整備等支出計(5)	20,850,000	20,764,050	85,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,850,000	△ 8,764,050	△ 85,950		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000			
予備費支出(10)	7,000		7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,767,174	△ 3,767,174		
前期末支払資金残高(12)	19,379,540	19,379,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,379,540	23,146,714	△ 3,767,174		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 おおぞら会

(単位：円)

勘定科目		竹野保育所	本部	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	115,554,980		115,554,980		115,554,980	
	受取利息配当金収入	16,196	1,220	17,416		17,416	
	その他の収入	1,751,354	60,000	1,811,354		1,811,354	
	事業活動収入計(1)	117,322,530	61,220	117,383,750	0	117,383,750	
	支出						
	人件費支出	72,608,076	60,000	72,668,076		72,668,076	
	事業費支出	10,522,615		10,522,615		10,522,615	
	事務費支出	5,665,752	132,083	5,797,835		5,797,835	
	その他の支出	864,000		864,000		864,000	
事業活動支出計(2)	89,660,443	192,083	89,852,526	0	89,852,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,662,087	△ 130,863	27,531,224	0	27,531,224		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
	支出						
	固定資産取得支出	19,335,210		19,335,210		19,335,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,428,840		1,428,840		1,428,840		
施設整備等支出計(5)	20,764,050	0	20,764,050	0	20,764,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,764,050	0	△ 8,764,050	0	△ 8,764,050		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		74,000	74,000	△ 74,000		
	その他の活動収入計(7)	0	74,000	74,000	△ 74,000	0	
	支出						
	積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	74,000		74,000	△ 74,000			
その他の活動支出計(8)	15,074,000	0	15,074,000	△ 74,000	15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,074,000	74,000	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,824,037	△ 56,863	3,767,174	0	3,767,174		
前期末支払資金残高(11)		14,545,030	4,834,510	19,379,540	0	19,379,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,369,067	4,777,647	23,146,714	0	23,146,714	

竹野保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 おおぞら会

(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	112,428,000	115,554,980	△ 3,126,980	
		保育所運営費収入	105,308,000	107,649,480	△ 2,341,480	
		一般分運営費収入	105,308,000	107,649,480	△ 2,341,480	
		その他の事業収入	7,120,000	7,905,500	△ 785,500	
		補助金事業収入	7,120,000	7,905,500	△ 785,500	
		受取利息配当金収入	10,000	16,196	△ 6,196	
		受取利息配当金収入	10,000	16,196	△ 6,196	
		その他の収入	1,700,000	1,751,354	△ 51,354	
		利用者等外給食費収入	900,000	940,400	△ 40,400	
		雑収入	800,000	810,954	△ 10,954	
		事業活動収入計(1)	114,138,000	117,322,530	△ 3,184,530	

竹野保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	人件費支出	72,594,000	72,608,076	△ 14,076	
	職員給料支出	25,700,000	25,825,722	△ 125,722	
	職員俸給支出	20,000,000	19,918,883	81,117	
	職員諸手当支出	5,700,000	5,906,839	△ 206,839	
	職員賞与支出	12,500,000	12,567,908	△ 67,908	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	25,103,324	△ 103,324	
	退職給付支出	894,000	894,000		
	法定福利費支出	8,500,000	8,217,122	282,878	
	事業費支出	10,570,000	10,522,615	47,385	
	給食費支出	5,500,000	5,385,242	114,758	
	保健衛生費支出	300,000	277,866	22,134	
	保育材料費支出	2,200,000	2,398,567	△ 198,567	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,412,044	△ 12,044	
	燃料費支出	10,000	3,050	6,950	
	消耗器具備品費支出	500,000	446,275	53,725	
	保険料支出	150,000	141,400	8,600	
	賃借料支出	450,000	414,435	35,565	
	車輛費支出	10,000	3,940	6,060	
	雑支出	50,000	39,796	10,204	
	事務費支出	6,150,000	5,665,752	484,248	
	福利厚生費支出	500,000	507,690	△ 7,690	
	職員被服費支出	50,000	21,500	28,500	
	旅費交通費支出	600,000	540,400	59,600	
	研修研究費支出	300,000	246,356	53,644	
	事務消耗品費支出	100,000	66,226	33,774	
	印刷製本費支出	150,000	148,149	1,851	
	水道光熱費支出	120,000	101,754	18,246	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	900,000	890,571	9,429	
	通信運搬費支出	200,000	171,291	28,709	
	会議費支出	50,000	41,894	8,106	
	広報費支出	450,000	422,016	27,984	
	業務委託費支出	250,000	235,440	14,560	
	手数料支出	250,000	221,768	28,232	
	保険料支出	100,000	89,490	10,510	
	賃借料支出	1,200,000	1,171,939	28,061	
	土地・建物賃借料支出	400,000	361,757	38,243	
	租税公課支出	20,000	10,600	9,400	
	保守料支出	150,000	104,720	45,280	
	雑支出	350,000	312,191	37,809	
その他の支出	900,000	864,000	36,000		
利用者等外給食費支出	900,000	864,000	36,000		
事業活動支出計(2)	90,214,000	89,660,443	553,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,924,000	27,662,087	△ 3,738,087		

竹野保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
117	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	19,300,000	19,335,210	△ 35,210
		建物取得支出	18,200,000	18,180,000	20,000
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,001,210	98,790
		構築物取得支出		154,000	△ 154,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,428,840	121,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,000	1,428,840	121,160
		施設整備等支出計(5)	20,850,000	20,764,050	85,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,850,000	△ 8,764,050	△ 85,950	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	74,000	74,000	
		拠点区分間繰入金支出	74,000	74,000	
		その他の活動支出計(8)	15,074,000	15,074,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,074,000	△ 15,074,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,824,037	△ 3,824,037	

前期末支払資金残高(12)	14,545,030	14,545,030	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,545,030	18,369,067	△ 3,824,037

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 おおぞら会

(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				
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000	
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,220	1,780	
	受取利息配当金収入	3,000	1,220	1,780	
	その他の収入	60,000	60,000		
	受入研修費収入	24,000	24,000		
	雑収入	36,000	36,000		
	事業活動収入計(1)	133,000	61,220	71,780	
	支出				
	人件費支出	60,000	60,000		
	役員報酬支出	60,000	60,000		
	事務費支出	140,000	132,083	7,917	
	会議費支出	65,000	60,794	4,206	
手数料支出	3,000	864	2,136		
雑支出	72,000	70,425	1,575		
事業活動支出計(2)	200,000	192,083	7,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,000	△ 130,863	63,863		
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	74,000	74,000		
	拠点区分間繰入金収入	74,000	74,000		
	その他の活動収入計(7)	74,000	74,000	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)	74,000	74,000	0		
予備費支出(10)	7,000		7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 56,863	56,863		
前期末支払資金残高(12)		4,834,510	4,834,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,834,510	4,777,647	56,863	