

法人名 社会福祉法人 純正福祉会

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	715,587,458	715,824,876	-237,418
		受取利息配当金収入	56,819	56,269	550
		その他の収入	11,516,840	12,138,857	-622,017
		事業活動収入計(1)	727,161,117	728,020,002	-858,885
	支出	人件費支出	506,596,848	502,708,450	3,888,398
		事業費支出	86,091,120	84,092,042	1,999,078
		事務費支出	50,291,360	46,929,688	3,361,672
		支払利息支出	1,233,784	1,233,784	
		その他の支出	8,329,000	8,567,820	-238,820
		事業活動支出計(2)	652,542,112	643,531,784	9,010,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,619,005	84,488,218	-9,869,213	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	51,595,000	51,595,000	
	支出	固定資産取得支出	5,539,577	5,479,133	60,444
		施設整備等支出計(5)	57,134,577	57,074,133	60,444
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,134,577	-57,074,133	-60,444
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	
		その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-18,000,000	1,000,000
予備費支出(10)		9,384,428		9,384,428	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,900,000	9,414,085	-18,314,085	
前期末支払資金残高(12)		125,180,729	125,180,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,280,729	134,594,814	-18,314,085	

青葉保育園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

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	239,115,340	238,809,470	305,870
	委託費収入	216,206,960	215,860,390	346,570
	利用者等利用料収入	474,000	474,000	
	その他の利用料収入	474,000	474,000	
	その他の事業収入	22,434,380	22,475,080	-40,700
	補助金事業収入	22,434,380	22,475,080	-40,700
	受取利息配当金収入	33,019	33,019	
	受取利息配当金収入	33,019	33,019	
	その他の収入	3,209,840	3,206,040	3,800
	利用者等外給食費収入	2,308,900	2,306,300	2,600
	雑収入	900,940	899,740	1,200
	事業活動収入計(1)	242,358,199	242,048,529	309,670
事業活動による収支	人件費支出	160,114,091	159,543,107	570,984
	職員給料支出	79,355,456	79,048,029	307,427
	職員俸給支出	67,146,149	67,146,149	
	職員諸手当支出	12,209,307	11,901,880	307,427
	職員賞与支出	30,662,335	30,052,335	610,000
	非常勤職員給与支出	30,710,000	30,774,494	-64,494
	退職給付支出	1,296,300	1,296,300	
	法定福利費支出	18,090,000	18,371,949	-281,949
	事業費支出	25,226,120	25,019,527	206,593
	給食費支出	12,900,000	12,501,077	398,923
	保健衛生費支出	270,000	345,736	-75,736
	保育材料費支出	1,750,000	1,434,206	315,794
	水道光熱費支出(業)	4,000,000	4,112,481	-112,481
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,458,920	-408,920
	保険料支出(業)	300,000	226,625	73,375
	賃借料支出(業)	2,664,120	2,748,567	-84,447
	車輛費支出(業)	60,000	42,943	17,057
	雑支出(業)	1,232,000	1,148,972	83,028
	事務費支出	15,317,600	13,611,295	1,706,305
	福利厚生費支出	1,300,000	1,104,804	195,196
	旅費交通費支出	1,100,000	529,907	570,093
	研修研究費支出	1,800,000	1,638,525	161,475
	事務消耗品費支出	350,000	394,856	-44,856
	印刷製本費支出	200,000	206,142	-6,142
	修繕費支出	900,000	1,132,436	-232,436
	通信運搬費支出	450,000	402,579	47,421
	会議費支出	120,000	107,966	12,034
	業務委託費支出	2,840,000	2,263,148	576,852
	手数料支出	1,100,000	898,859	201,141
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,874,600	125,400
	租税公課支出	7,600	8,000	-400
	保守料支出	650,000	589,944	60,056
	雑支出(務)	500,000	459,529	40,471
支払利息支出	100,549	100,549		
支払利息支出	100,549	100,549		
その他の支出	2,309,000	2,559,987	-250,987	
利用者等外給食費支出	2,309,000	2,559,987	-250,987	
事業活動支出計(2)	203,067,360	200,834,465	2,232,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,290,839	41,214,064	-1,923,225	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	22,283,000	22,283,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,283,000	22,283,000	
支出	固定資産取得支出	1,994,560	1,934,116	60,444
	器具及び備品取得支出	1,003,920	943,476	60,444

よる収支	Ⅳ	構築物取得支出	961,200	961,200	
		その他の固定資産取得支出	29,440	29,440	
		施設整備等支出計(5)	24,277,560	24,217,116	60,444
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,277,560	-24,217,116	-60,444
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	支出	保育所施設・設備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	483,019	483,019	
		拠点区分間繰入金支出	483,019	483,019	
		その他の活動支出計(8)	15,483,019	15,483,019	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,483,019	-15,483,019	
		予備費支出(10)	1,980,260		1,980,260
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,450,000	1,513,929	-3,963,929
	前期末支払資金残高(12)		31,575,199	31,575,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,125,199	33,089,128	-3,963,929	

大和保育所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

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	144,277,078	144,475,448	-198,370	
	委託費収入	131,299,050	131,397,820	-98,770	
	その他の事業収入	12,978,028	13,077,628	-99,600	
	補助金事業収入	12,978,028	13,077,628	-99,600	
	受取利息配当金収入	14,000	13,692	308	
	受取利息配当金収入	14,000	13,692	308	
	その他の収入	1,890,000	1,888,010	1,990	
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,367,300	2,700	
	雑収入	520,000	520,710	-710	
	事業活動収入計(1)	146,181,078	146,377,150	-196,072	
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,648,900	111,457,593	2,191,307
		職員給料支出	62,801,500	63,045,429	-243,929
		職員俸給支出	53,871,500	53,871,500	
		職員諸手当支出	8,930,000	9,173,929	-243,929
		職員賞与支出	24,179,000	23,329,421	849,579
		非常勤職員給与支出	12,410,000	10,972,087	1,437,913
		退職給付支出	983,400	983,400	
		法定福利費支出	13,275,000	13,127,256	147,744
		事業費支出	17,610,000	17,102,515	507,485
		給食費支出	8,900,000	8,890,826	9,174
		保健衛生費支出	280,000	254,432	25,568
		保育材料費支出	1,440,000	1,303,928	136,072
		水道光熱費支出(業)	3,020,000	2,891,351	128,649
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,427,641	72,359
		保険料支出(業)	140,000	138,775	1,225
		賃借料支出(業)	1,450,000	1,431,847	18,153
		車輛費支出(業)	30,000	21,515	8,485
		雑支出(業)	850,000	742,200	107,800
		事務費支出	8,175,760	7,882,889	292,871
		福利厚生費支出	670,000	660,922	9,078
		職員被服費支出	30,000	2,000	28,000
		旅費交通費支出	10,000	11,410	-1,410
		研修研究費支出	1,440,000	1,420,799	19,201
		事務消耗品費支出	500,000	484,083	15,917
		印刷製本費支出	340,000	311,673	28,327
		修繕費支出	720,000	653,152	66,848
		通信運搬費支出	400,000	365,387	34,613
		会議費支出	90,000	75,096	14,904
		広報費支出	10,000	5,482	4,518
		業務委託費支出	1,710,000	1,724,386	-14,386
		手数料支出	240,000	225,712	14,288
		土地・建物賃借料支出	845,760	845,760	
		保守料支出	300,000	263,628	36,372
		雑支出(務)	870,000	833,399	36,601
その他の支出	1,750,000	1,723,707	26,293		
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,723,707	26,293		
事業活動支出計(2)	141,184,660	138,166,704	3,017,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,996,418	8,210,446	-3,214,028		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	464,000	463,692	308
		拠点区分間繰入金支出	464,000	463,692	308
		その他の活動支出計(8)	3,464,000	3,463,692	308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,464,000	-3,463,692	-308
	予備費支出(10)		1,982,418	—	1,982,418
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-450,000	4,746,754	-5,196,754
	前期末支払資金残高(12)		31,769,951	31,769,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,319,951	36,516,705	-5,196,754	

青葉桐の花保育園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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	192,886,150	192,922,860	-36,710
	委託費収入	174,499,120	174,485,830	13,290
	利用者等利用料収入	527,000	527,000	
	その他の利用料収入	527,000	527,000	
	その他の事業収入	17,860,030	17,910,030	-50,000
	補助金事業収入	17,860,030	17,910,030	-50,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,172	-172
	受取利息配当金収入	9,000	9,172	-172
	その他の収入	2,611,000	2,915,550	-304,550
	利用者等外給食費収入	1,969,000	1,995,900	-26,900
	雑収入	642,000	919,650	-277,650
	事業活動収入計(1)	195,506,150	195,847,582	-341,432
事業活動による収支	人件費支出	131,444,059	130,953,867	490,192
	職員給料支出	67,526,859	67,073,226	453,633
	職員俸給支出	56,506,859	56,121,102	385,757
	職員諸手当支出	11,020,000	10,952,124	67,876
	職員賞与支出	23,406,000	24,205,836	-799,836
	非常勤職員給与支出	23,080,000	22,243,486	836,514
	退職給付支出	1,162,200	1,162,200	
	法定福利費支出	16,269,000	16,269,119	-119
	事業費支出	24,970,000	24,237,397	732,603
	給食費支出	13,450,000	13,476,040	-26,040
	保健衛生費支出	700,000	432,730	267,270
	保育材料費支出	1,630,000	1,259,145	370,855
	水道光熱費支出(業)	4,110,000	4,242,570	-132,570
	燃料費支出(業)	20,000	14,850	5,150
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,448,467	151,533
	保険料支出(業)	200,000	190,280	9,720
	賃借料支出(業)	1,880,000	1,831,614	48,386
	車輛費支出(業)	80,000	62,219	17,781
	雑支出(業)	1,300,000	1,279,482	20,518
	事務費支出	17,920,000	16,208,528	1,711,472
	福利厚生費支出	900,000	821,799	78,201
	職員被服費支出	80,000		80,000
	旅費交通費支出	20,000	4,200	15,800
	研修研究費支出	950,000	897,683	52,317
	事務消耗品費支出	500,000	482,150	17,850
	印刷製本費支出	210,000	334,706	-124,706
	修繕費支出	7,910,000	6,649,193	1,260,807
	通信運搬費支出	270,000	276,719	-6,719
	会議費支出	80,000	67,582	12,418
	広報費支出	20,000	11,480	8,520
	業務委託費支出	3,000,000	2,915,017	84,983
	手数料支出	1,560,000	1,512,115	47,885
	保険料支出(務)		1,800	-1,800
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	
	租税公課支出	20,000	15,600	4,400
	保守料支出	960,000	761,400	198,600
雑支出(務)	420,000	437,084	-17,084	
支払利息支出	476,013	476,013		
支払利息支出	476,013	476,013		
その他の支出	2,590,000	2,651,857	-61,857	
利用者等外給食費支出	2,590,000	2,651,857	-61,857	
事業活動支出計(2)	177,400,072	174,527,662	2,872,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,106,078	21,319,920	-3,213,842	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000		
		固定資産取得支出	3,545,017	3,545,017		
		器具及び備品取得支出	2,096,064	2,096,064		
		構築物取得支出	1,448,953	1,448,953		
		施設整備等支出計(5)	29,545,017	29,545,017		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,545,017	-29,545,017		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	459,000	459,172	-172	
		拠点区分間繰入金支出	459,000	459,172	-172	
		その他の活動支出計(8)	459,000	459,172	-172	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,541,000	7,540,828	1,000,172
			予備費支出(10)	1,052,061	—	1,052,061
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,950,000	-684,269	-3,265,731
		前期末支払資金残高(12)	34,799,723	34,799,723		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,849,723	34,115,454	-3,265,731	

青葉はるまち保育園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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
収入		保育事業収入	139,308,890	139,617,098	-308,208		
		委託費収入	124,834,890	124,300,490	534,400		
		利用者等利用料収入	1,222,000	1,221,000	1,000		
		利用者等利用料収入(一般)	893,000	892,000	1,000		
		その他の利用料収入	329,000	329,000			
		その他の事業収入	13,252,000	14,095,608	-843,608		
		補助金事業収入	13,252,000	14,095,608	-843,608		
		受取利息配当金収入	300	258	42		
		受取利息配当金収入	300	258	42		
		その他の収入	1,950,000	2,012,132	-62,132		
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,525,300	-25,300		
		雑収入	450,000	486,832	-36,832		
				事業活動収入計(1)	141,259,190	141,629,488	-370,298
		事業活動による収支	支出	人件費支出	101,389,798	100,753,883	635,915
職員給料支出	56,282,646			55,982,457	300,189		
職員俸給支出	46,620,700			46,244,712	375,988		
職員諸手当支出	9,661,946			9,737,745	-75,799		
職員賞与支出	19,854,352			19,325,813	528,539		
非常勤職員給与支出	12,180,000			12,301,151	-121,151		
退職給付支出	1,072,800			1,072,800			
法定福利費支出	12,000,000			12,071,662	-71,662		
事業費支出	18,285,000			17,732,603	552,397		
給食費支出	9,750,000			9,215,829	534,171		
保健衛生費支出	350,000			422,374	-72,374		
保育材料費支出	1,200,000			1,010,591	189,409		
水道光熱費支出(業)	3,600,000			3,568,451	31,549		
消耗器具備品費支出	1,300,000			1,338,036	-38,036		
保険料支出(業)	200,000			67,670	132,330		
賃借料支出(業)	850,000			854,262	-4,262		
車輛費支出(業)	35,000			5,000	30,000		
雑支出(業)	1,000,000			1,250,390	-250,390		
事務費支出	6,943,000			7,146,568	-203,568		
福利厚生費支出	400,000			588,247	-188,247		
職員被服費支出	160,000			140,130	19,870		
旅費交通費支出	60,000			15,680	44,320		
研修研究費支出	400,000			334,110	65,890		
事務消耗品費支出	250,000			206,996	43,004		
印刷製本費支出	250,000			307,874	-57,874		
修繕費支出	200,000			162,048	37,952		
通信運搬費支出	250,000			237,189	12,811		
会議費支出	100,000			89,100	10,900		
業務委託費支出	2,100,000			2,346,099	-246,099		
手数料支出	150,000			130,919	19,081		
土地・建物賃借料支出	1,823,000			1,872,200	-49,200		
保守料支出	500,000			447,730	52,270		
雑支出(務)	300,000			268,246	31,754		
支払利息支出	657,222			657,222			
支払利息支出	657,222			657,222			
その他の支出	1,680,000			1,632,269	47,731		
利用者等外給食費支出	1,680,000			1,632,269	47,731		
		事業活動支出計(2)	128,955,020	127,922,545	1,032,475		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,304,170	13,706,943	-1,402,773		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000			
		設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000			

による収支	へ出				
		施設整備等支出計(5)	3,312,000	3,312,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,312,000	-3,312,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	450,300	450,258	42
		拠点区分間繰入金支出	450,300	450,258	42
		その他の活動支出計(8)	8,450,300	8,450,258	42
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,450,300	-8,450,258	-42
		予備費支出(10)	2,591,870	—	2,591,870
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,050,000	1,944,685	-3,994,685	
	前期末支払資金残高(12)	18,976,815	18,976,815		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,926,815	20,921,500	-3,994,685	

法人本部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

第一号第四様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	500	128	372	
		受取利息配当金収入	500	128	372	
		その他の収入	1,856,000	2,117,125	-261,125	
		受入研修費収入	588,000	731,000	-143,000	
		雑収入	1,268,000	1,386,125	-118,125	
		事業活動収入計(1)	1,856,500	2,117,253	-260,753	
	支出	事務費支出	1,935,000	2,080,408	-145,408	
		旅費交通費支出	200,000	195,000	5,000	
		通信運搬費支出	5,000	2,559	2,441	
		会議費支出	300,000	303,059	-3,059	
		手数料支出	100,000	85,558	14,442	
		保険料支出 (務)	130,000	129,180	820	
		賃借料支出 (務)		189,540	-189,540	
	雑支出 (務)	1,200,000	1,175,512	24,488		
事業活動支出計(2)	1,935,000	2,080,408	-145,408			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-78,500	36,845	-115,345		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,856,319	1,856,141	178	
		拠点区分間繰入金収入	1,856,319	1,856,141	178	
		その他の活動による収入計(7)	1,856,319	1,856,141	178	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,856,319	1,856,141	178
		予備費支出(10)		1,777,819		1,777,819
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,892,986	-1,892,986		
前期末支払資金残高(12)		8,059,041	8,059,041			
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,059,041	9,952,027	-1,892,986		