

足仲保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(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	148,934,720	148,869,230	65,490	
	委託費収入	138,274,720	138,211,630	63,090	
	その他の事業収入	10,660,000	10,657,600	2,400	
	補助金事業収入	10,660,000	10,657,600	2,400	
	受取利息配当金収入	10,000	9,612	388	
	その他の収入	908,000	908,000	0	
	利用者等外給食費収入	908,000	908,000	0	
	事業活動収入計(1)	149,852,720	149,786,842	65,878	
事業活動による収支	人件費支出	128,625,000	128,599,521	25,479	
	職員給料支出	80,540,000	80,526,166	13,834	
	職員賞与支出	29,340,000	29,330,059	9,941	
	非常勤職員給与支出	236,000	235,430	570	
	退職給付支出	1,348,000	1,347,480	520	
	法定福利費支出	17,161,000	17,160,386	614	
	事業費支出	20,266,000	20,235,144	30,856	
	給食費支出	11,788,000	11,787,334	666	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	保育材料費支出	1,975,000	1,972,015	2,985	
	水道光熱費支出	3,030,000	3,028,534	1,466	
	燃料費支出	310,000	308,966	1,034	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,652,491	7,509	
	保険料支出	283,000	271,870	11,130	
	賃借料支出	1,034,000	1,033,202	798	
	雑支出	181,000	180,732	268	
	事務費支出	13,664,200	13,641,590	22,610	
	福利厚生費支出	140,000	139,176	824	
	職員被服費支出	118,000	117,134	866	
	旅費交通費支出	15,000	13,468	1,532	
	研修研究費支出	400,000	398,259	1,741	
	事務消耗品費支出	700,000	698,224	1,776	
	印刷製本費支出	60,000	59,778	222	
	修繕費支出	9,620,000	9,616,732	3,268	
	通信運搬費支出	260,000	259,739	261	
	会議費支出	228,000	220,233	7,767	
	広報費支出	97,000	96,344	656	
	業務委託費支出	1,152,000	1,150,226	1,774	
	清掃委託費支出	509,000	508,010	990	
	その他の委託費支出	643,000	642,216	784	
	手数料支出	22,000	20,750	1,250	
	保守料支出	236,000	235,164	836	
	雑支出	616,200	616,363	△163	
	雑支出	616,200	616,363	△163	
	その他の支出	908,000	908,000	0	
	利用者等外給食費支出	908,000	908,000	0	
事業活動支出計(2)	163,463,200	163,384,255	78,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,610,480	△13,597,413	△13,067		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,050,000	4,042,908	7,092	
支出	器具及び備品取得支出	4,050,000	4,042,908	7,092	

足仲保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光明会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	4,050,000	4,042,908	7,092	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,050,000	△4,042,908	△7,092	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,806,480	17,806,480	0	
	退職給付引当資産取崩収入	6,480	6,480	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	17,800,000	17,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,806,480	17,806,480	0	
	支出				
	積立資産支出	320,000	312,768	7,232	
退職給付引当資産支出	320,000	312,768	7,232		
その他の活動支出計 (8)	320,000	312,768	7,232		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,486,480	17,493,712	△7,232		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,000	△146,609	△27,391		
前期末支払資金残高 (12)	23,745,932	23,745,932	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,571,932	23,599,323	△27,391		

足仲保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 光明会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	148,869,230	
	委託費収入	0	138,211,630	
	その他の事業収入	0	10,657,600	
	補助金事業収入	0	10,657,600	
	受取利息配当金収入	0	9,612	
	その他の収入	0	908,000	
	利用者等外給食費収入	0	908,000	
	事業活動収入計 (1)	0	149,786,842	
	事業活動による支出	人件費支出	0	128,599,521
		職員給料支出	0	80,526,166
職員賞与支出		0	29,330,059	
非常勤職員給与支出		0	235,430	
退職給付支出		0	1,347,480	
法定福利費支出		0	17,160,386	
事業費支出		0	20,235,144	
給食費支出		0	11,787,334	
保育材料費支出		0	1,972,015	
水道光熱費支出		0	3,028,534	
燃料費支出		0	308,966	
消耗器具備品費支出		0	1,652,491	
保険料支出		0	271,870	
賃借料支出		0	1,033,202	
雑支出		0	180,732	
事務費支出		0	13,641,590	
福利厚生費支出		0	139,176	
職員被服費支出		0	117,134	
旅費交通費支出		0	13,468	
研修研究費支出		0	398,259	
事務消耗品費支出		0	698,224	
印刷製本費支出		0	59,778	
修繕費支出		0	9,616,732	
通信運搬費支出		0	259,739	
会議費支出		0	220,233	
広報費支出		0	96,344	
業務委託費支出		0	1,150,226	
清掃委託費支出		0	508,010	
その他の委託費支出		0	642,216	
手数料支出		0	20,750	
保守料支出		0	235,164	
雑支出		0	616,363	
雑支出		0	616,363	
その他の支出		0	908,000	
利用者等外給食費支出		0	908,000	
事業活動支出計 (2)	0	163,384,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△13,597,413		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	4,042,908	
	器具及び備品取得支出	0	4,042,908	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,042,908	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,042,908	
積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	17,806,480	
		0	6,480	

足仲保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 光明会

(単位 : 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	17,800,000
	その他の活動収入計 (7)	0	17,806,480
	支出		
	積立資産支出	0	312,768
	退職給付引当資産支出	0	312,768
	その他の活動支出計 (8)	0	312,768
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,493,712
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△146,609
	前期末支払資金残高 (11)	0	23,745,932
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	23,599,323