

収支計算書(大塚保育園)
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 のぞみの会
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 備考 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 260,184,277 | 260,184,277 | 国庫補助 | |
| | 保育所運営費収入 | 168,607,122 | 168,607,122 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 329,700 | 329,700 | 延長保育料 | |
| | その他の事業収入 | 91,247,405 | 91,247,405 | | |
| | 補助金事業収入 | 91,247,405 | 91,247,405 | | |
| | その他の収入 | 1,695,580 | 1,695,580 | | |
| | その他の収入 | 1,695,580 | 1,695,580 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 228,580 | 228,580 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 228,580 | 228,580 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 37 | 37 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 37 | 37 | | |
| | その他の収入 | 4,593,420 | 4,593,420 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,538,000 | 2,538,000 | 給食費(職員) | |
| | 雑収入 | 2,055,420 | 2,055,420 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 266,701,844 | 266,701,844 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 181,259,789 | 181,259,789 | |
| | | 職員給料支出 | 96,600,536 | 96,600,536 | 常勤職員 |
| 職員賞与支出 | | 31,611,696 | 31,611,696 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 30,350,669 | 30,350,669 | | |
| 退職給付支出 | | 1,385,700 | 1,385,700 | | |
| 法定福利費支出 | | 21,311,188 | 21,311,188 | 社会保険・厚生年金 | |
| 事業費支出 | | 22,195,846 | 22,195,846 | | |
| 給食費支出 | | 6,960,325 | 6,960,325 | | |
| 保健衛生費支出 | | 288,344 | 288,344 | | |
| 保育材料費支出 | | 7,270,983 | 7,270,983 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,318,735 | 4,318,735 | | |
| 燃焼費支出 | | 96,268 | 96,268 | | |
| 消耗器具备品費支出 | | 2,625,611 | 2,625,611 | | |
| 賃貸料支出 | | 180,000 | 180,000 | | |
| 雑支出 | | 455,580 | 455,580 | | |
| 事務費支出 | | 17,915,450 | 17,915,450 | | |
| 福利厚生費支出 | | 769,813 | 769,813 | | |
| 旅費交通費支出 | | 194,059 | 194,059 | | |
| 研修研究費支出 | | 522,800 | 522,800 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 588,599 | 588,599 | | |
| 印刷製本費支出 | | 387,737 | 387,737 | | |
| 水道光熱費支出 | | 474,638 | 474,638 | | |
| 燃料費支出 | | 134,059 | 134,059 | | |
| 修繕費支出 | | 1,965,275 | 1,965,275 | | |
| 通信運搬費支出 | | 537,373 | 537,373 | | |
| 会議費支出 | | 70,420 | 70,420 | | |
| 広報費支出 | | 14,000 | 14,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,800,928 | 1,800,928 | | |
| 手数料支出 | | 550,527 | 550,527 | | |
| 保険料支出 | | 902,090 | 902,090 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 租税公課支出 | | 29,514 | 29,514 | | |
| 諸会費支出 | | 169,940 | 169,940 | | |
| 雑支出 | 2,803,678 | 2,803,678 | | | |
| 支払利息支出 | 321,844 | 321,844 | | | |
| 支払利息支出 | 321,844 | 321,844 | | | |
| その他の支出 | 2,538,000 | 2,538,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,538,000 | 2,538,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 224,230,929 | 224,230,929 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,470,915 | 42,470,915 | | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 備考 | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|--|
| 施設設備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 624,000 | 624,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 624,000 | 624,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,205,410 | 9,205,410 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,624,388 | 6,624,388 | |
| | | 構築物取得支出 | 2,581,022 | 2,581,022 | |
| | | 施設設備等支出(5) | 9,829,410 | 9,829,410 | |
| | | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,829,410 | -5,829,410 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 15,128,200 | 15,128,200 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 15,128,200 | 15,128,200 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 15,128,200 | 15,128,200 | |
| | 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) | 15,128,200 | 15,128,200 | | |
| 予備費支出(10) | | - | - | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 51,769,705 | 51,769,705 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 24,325,465 | 24,325,465 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,095,170 | 76,095,170 | |