

# 資金収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	3,000,000	3,243,229	△ 243,229		
	運営費収入	67,582,390	76,024,300	△ 8,441,910		
	寄附金収入	160,000	170,000	△ 10,000		
	雑収入	0	44,630	△ 44,630		
	受取利息配当金収入	0	4,392	△ 4,392		
	事業外収入	895,400	901,400	△ 6,000		
	經常収入計	71,637,790	80,387,951	△ 8,750,161		
	支出	人件費支出	62,290,100	64,117,693	△ 1,827,593	
		事務費支出	8,208,021	11,771,982	△ 3,563,961	
		事業費支出	8,800,000	9,799,616	△ 999,616	
借入金利息支出		0	612,409	△ 612,409		
經常支出計		79,298,121	86,301,700	△ 7,003,579		
經常活動資金収支差額		△ 7,660,331	△ 5,913,749	△ 1,746,582		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	132,293,000	125,283,600	7,009,400		
	施設整備等収入計	132,293,000	125,283,600	7,009,400		
	支出	固定資産取得支出	223,000,000	224,169,085	△ 1,169,085	
		固定資産除却・廃棄支出	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備等支出計	229,000,000	224,169,085	4,830,915		
施設整備等資金収支差額		△ 96,707,000	△ 98,885,485	2,178,485		
財務活動による収入	収入	借入金収入	105,000,000	135,000,000	△ 30,000,000	
		積立預金取崩収入	0	900,730	△ 900,730	
	財務収入計		105,000,000	135,900,730	△ 30,900,730	
	支出	借入金元金償還金支出	0	30,334,000	△ 30,334,000	
		投資有価証券取得支出	0	200,000	△ 200,000	
		積立預金積立支出	632,669	1,973,096	△ 1,340,427	
		財務支出計	632,669	32,507,096	△ 31,874,427	
	財務活動資金収支差額		104,367,331	103,393,634	973,697	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		0	△ 1,405,600	1,405,600		

前期末支払資金残高	0	5,127,106	△ 5,127,106	
当期末支払資金残高	0	3,721,506	△ 3,721,506	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています



資金収支決算内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第2号-2様式

法人名: 社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		合計	事業全体		
経常収入	利用料収入	3,243,229	3,243,229		
	利用料収入(保育所)	3,243,229	3,243,229		
	運営費収入	76,024,300	76,024,300		
	運営費収入	76,024,300	76,024,300		
	寄附金収入	170,000	170,000		
	寄附金収入	170,000	170,000		
	雑収入	44,630	44,630		
	雑収入	44,630	44,630		
	受取利息配当金収入	4,392	4,392		
	受取利息配当金収入	4,392	4,392		
	事業外収入	901,400	901,400		
	職員等給食費収入	901,400	901,400		
	経常収入計	80,387,951	80,387,951		
活動支出	人件費支出	64,117,693	64,117,693		
	役員報酬	233,000	233,000		
	職員俸給	38,098,955	38,098,955		
	職員諸手当	5,933,596	5,933,596		
	非常勤職員給与	13,269,322	13,269,322		
	退職共済掛金	581,100	581,100		
	法定福利費	6,001,720	6,001,720		
	事務費支出	11,771,982	11,771,982		
	福利厚生費	1,015,055	1,015,055		
	旅費交通費	662,967	662,967		
	研修費	97,500	97,500		
	消耗品費	2,413,902	2,413,902		
	器具什器費	575,588	575,588		
	水道光熱費	6,380	6,380		
	燃料費	1,237,811	1,237,811		
	修繕費	445,808	445,808		
	通信運搬費	500,316	500,316		
	会議費	1,123	1,123		
	広告費	80,955	80,955		
	業務委託費	3,408,906	3,408,906		
	委託費	3,124,458	3,124,458		
	保守料	284,448	284,448		
	手数料	85,575	85,575		
	損害保険料	240,600	240,600		
	賃借料	509,670	509,670		
	租税公課	129,940	129,940		
	渉外費	314,791	314,791		
	諸会費	2,000	2,000		
	雑費	43,095	43,095		
	事業費支出	9,799,616	9,799,616		
給食費	5,049,002	5,049,002			
保健衛生費	173,829	173,829			
保健衛生費	171,242	171,242			
医薬品費	2,587	2,587			
保育材料費	2,451,573	2,451,573			
水道光熱費	1,682,703	1,682,703			
器具什器費	327,000	327,000			
雑費	115,509	115,509			
借入金利息支出	612,409	612,409			
借入金利息支出	612,409	612,409			
経常支出計	86,301,700	86,301,700			
経常活動資金収支差額	△ 5,913,749	△ 5,913,749			
施設整備等寄附金収入	125,283,600	125,283,600			



勘定科目		合計	事業全体		
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等寄附金収入	125,283,600	125,283,600		
	施設整備等収入計	125,283,600	125,283,600		
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 器具及び備品取得支出	224,169,085 221,563,385 2,605,700	224,169,085 221,563,385 2,605,700		
施設整備等支出計	224,169,085	224,169,085			
施設整備等資金収支差額	△ 98,885,485	△ 98,885,485			
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	135,000,000	135,000,000		
	設備資金借入金収入	125,000,000	125,000,000		
	保育事業経理区分	125,000,000	125,000,000		
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	保育事業経理区分	10,000,000	10,000,000		
	積立預金取崩収入	900,730	900,730		
	人件費積立取崩収入	780,000	780,000		
	備品等購入積立取崩収入	120,730	120,730		
	財務収入計	135,900,730	135,900,730		
	借入金元金償還金支出	30,334,000	30,334,000		
	設備資金借入金償還金支出	30,000,000	30,000,000		
	保育事業経理区分	30,000,000	30,000,000		
	長期運営資金借入金償還金支出	334,000	334,000		
	保育事業経理区分	334,000	334,000		
	投資有価証券取得支出	200,000	200,000		
投資有価証券取得支出	200,000	200,000			
積立預金積立支出	1,973,096	1,973,096			
人件費積立支出	1,081,050	1,081,050			
修繕費積立支出	342,019	342,019			
備品等積立支出	275,011	275,011			
施設、整備積立支出	275,016	275,016			
財務支出計	32,507,096	32,507,096			
財務活動資金収支差額	103,393,634	103,393,634			
当期資金収支差額合計	△ 1,405,600	△ 1,405,600			

前期末支払資金残高	5,127,106	5,127,106		
当期末支払資金残高	3,721,506	3,721,506		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

