

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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	1,300,000	1,241,200		58,800	
	運営費収入	106,208,708	108,504,964	△	2,296,256	
	雑収入	90,000	211,385	△	121,385	
	受取利息配当金収入	6,500	4,750		1,750	
	事業外収入	1,100,000	1,110,600	△	10,600	
	経理区分間繰入金収入	656,216	718,310	△	62,094	
	經常収入計	109,361,424	111,791,209	△	2,429,785	
	支出	人件費支出	81,978,380	79,691,557		2,286,823
		事務費支出	11,837,000	13,093,322	△	1,256,322
		事業費支出	10,795,000	11,286,759	△	491,759
借入金利息支出		2,382,004	2,332,688		49,316	
経理区分間繰入金支出		656,216	718,310	△	62,094	
經常支出計		107,648,600	107,122,636		525,964	
經常活動資金収支差額		1,712,824	4,668,573	△	2,955,749	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,552,850	1,690,295	△	137,445	
	施設整備等支出計	1,552,850	1,690,295	△	137,445	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,552,850	△ 1,690,295		137,445	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	2,300,000	1,992,019		307,981	
	財務収入計	2,300,000	1,992,019		307,981	
	支出	借入金元金償還金支出	7,409,748	7,409,748		0
		積立預金積立支出	2,300,000	2,292,000		8,000
		財務支出計	9,709,748	9,701,748		8,000
財務活動資金収支差額		△ 7,409,748	△ 7,709,729		299,981	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 7,249,774	△ 4,731,451	△	2,518,323	

前期末支払資金残高	0	3,721,506	△	3,721,506
当期末支払資金残高	△ 7,249,774	△ 1,009,945	△	6,239,829

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 計 算 書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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：本部

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	經理区分間繰入金収入	656,216	718,310	△ 62,094	
	經常収入計	656,216	718,310	△ 62,094	
	支出				
	人件費支出 事務費支出	212,216 634,000	154,000 564,310	58,216 69,690	
	經常支出計	846,216	718,310	127,906	
	經常活動資金収支差額	△ 190,000	0	△ 190,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	△ 190,000	0	△ 190,000	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	△ 190,000	0	△ 190,000	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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：保育園

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	1,300,000	1,241,200		58,800	
	運営費収入	106,208,708	108,504,964	△	2,296,256	
	雑収入	90,000	211,385	△	121,385	
	受取利息配当金収入	6,500	4,750		1,750	
	事業外収入	1,100,000	1,110,600	△	10,600	
	經常収入計	108,705,208	111,072,899	△	2,367,691	
	支出	人件費支出	81,766,164	79,537,557		2,228,607
		事務費支出	11,203,000	12,529,012	△	1,326,012
		事業費支出	10,795,000	11,286,759	△	491,759
		借入金利息支出	2,382,004	2,332,688		49,316
経理区分間繰入金支出		656,216	718,310	△	62,094	
經常支出計		106,802,384	106,404,326		398,058	
經常活動資金収支差額		1,902,824	4,668,573	△	2,765,749	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,552,850	1,690,295	△	137,445	
	施設整備等支出計	1,552,850	1,690,295	△	137,445	
	施設整備等資金収支差額	△	△		137,445	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	2,300,000	1,992,019		307,981	
	財務収入計	2,300,000	1,992,019		307,981	
	借入金元金償還金支出	7,409,748	7,409,748		0	
	積立預金積立支出	2,300,000	2,292,000		8,000	
	財務支出計	9,709,748	9,701,748		8,000	
財務活動資金収支差額		△	△		299,981	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△	△	△	2,328,323	

前期末支払資金残高	0	3,721,506	△	3,721,506
当期末支払資金残高	△	7,059,774	△	1,009,945
			△	6,049,829

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23年 4月 1日 (至)平成24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	本部	保育園	
経 入	利用料収入	1,241,200	0	1,241,200	
	利用料収入(保育所)	1,241,200	0	1,241,200	
	運営費収入	108,504,964	0	108,504,964	
	運営費収入	108,504,964	0	108,504,964	
	雑収入	211,385	0	211,385	
	雑収入	211,385	0	211,385	
	受取利息配当金収入	4,750	0	4,750	
	受取利息配当金収入	4,750	0	4,750	
	事業外収入	1,110,600	0	1,110,600	
	職員等給食費収入	1,110,600	0	1,110,600	
	経理区分間繰入金収入	718,310	718,310	0	
	経理区分間繰入金収入	718,310	718,310	0	
	本部経理区分	718,310	718,310	0	
経常収入計	111,791,209	718,310	111,072,899		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	79,691,557	154,000	79,537,557	
	役員報酬	154,000	154,000	0	
	職員俸給	45,565,000	0	45,565,000	
	職員諸手当	11,924,283	0	11,924,283	
	非常勤職員給与	13,065,241	0	13,065,241	
	退職共済掛金	849,300	0	849,300	
	法定福利費	8,133,733	0	8,133,733	
	事務費支出	13,093,322	564,310	12,529,012	
	福利厚生費	624,380	0	624,380	
	旅費交通費	834,290	465,700	368,590	
	研修費	89,400	10,000	79,400	
	消耗品費	1,906,257	5,375	1,900,882	
	器具什器費	583,613	0	583,613	
	燃料費	294,463	0	294,463	
	修繕費	1,886,295	0	1,886,295	
	通信運搬費	491,740	43,110	448,630	
	会議費	6,845	1,315	5,530	
	広報費	138,600	0	138,600	
	業務委託費	2,964,878	7,350	2,957,528	
	委託費	2,432,226	0	2,432,226	
	保守料	532,652	7,350	525,302	
	手数料	127,810	15,960	111,850	
	損害保険料	886,630	0	886,630	
	貸借料	1,866,305	0	1,866,305	
	租税公課	25,250	0	25,250	
	渉外費	291,824	15,500	276,324	
	諸会費	13,000	0	13,000	
	雑費	61,742	0	61,742	
	事業費支出	11,286,759	0	11,286,759	
	給食費	5,871,798	0	5,871,798	
	保健衛生費	179,325	0	179,325	
	保健衛生費	156,580	0	156,580	
医薬品費	22,745	0	22,745		
保育材料費	2,426,787	0	2,426,787		
水道光熱費	2,619,548	0	2,619,548		
燃料費	14,874	0	14,874		
車輛燃料費	14,874	0	14,874		
消耗品費	24,921	0	24,921		
その他の消耗品費	24,921	0	24,921		
雑費	149,506	0	149,506		
借入金利息支出	2,332,688	0	2,332,688		
借入金利息支出	2,332,688	0	2,332,688		

勘定科目		合計	本部	保育園		
	経理区分間繰入金支出	718,310	0	718,310		
	経理区分間繰入金支出	718,310	0	718,310		
	本部経理区分	718,310	0	718,310		
	経常支出計	107,122,636	718,310	106,404,326		
	経常活動資金収支差額	4,668,573	0	4,668,573		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,690,295	0	1,690,295		
	構築物取得支出	309,750	0	309,750		
車輜運搬具取得支出	530,000	0	530,000			
器具及び備品取得支出	850,545	0	850,545			
施設整備等支出計	1,690,295	0	1,690,295			
施設整備等資金収支差額	△ 1,690,295	0	△ 1,690,295			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,992,019	0	1,992,019	
		人件費積立取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
		修繕費積立預金取崩収入	435,019	0	435,019	
		施設、整備積立取崩収入	357,000	0	357,000	
		財務収入計	1,992,019	0	1,992,019	
	支出	借入金元金償還金支出	7,409,748	0	7,409,748	
		設備資金借入金償還金支出	5,405,748	0	5,405,748	
		保育事業経理区分	5,405,748	0	5,405,748	
		長期運営資金借入金償還金支出	2,004,000	0	2,004,000	
		保育事業経理区分	2,004,000	0	2,004,000	
		積立預金積立支出	2,292,000	0	2,292,000	
		人件費積立支出	1,200,000	0	1,200,000	
		修繕費積立支出	372,000	0	372,000	
		備品等積立支出	360,000	0	360,000	
		施設、整備積立支出	360,000	0	360,000	
財務支出計	9,701,748	0	9,701,748			
財務活動資金収支差額	△ 7,709,729	0	△ 7,709,729			
当期資金収支差額合計	△ 4,731,451	0	△ 4,731,451			
前期末支払資金残高	3,721,506	0	3,721,506			
当期末支払資金残高	△ 1,009,945	0	△ 1,009,945			

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています