

本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 収 入	經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	195,000	178,662	16,338	
	利用者等外給食費収入	144,000	127,980	16,020	
	雑収入	51,000	50,682	318	
	事業活動収入計	246,000	228,683	17,317	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	11,850,400	11,537,556	312,844	
	役員報酬支出	150,000	144,000	6,000	
	職員給料支出	9,150,400	8,945,234	205,166	
	職員賞与支出	750,000	747,600	2,400	
	法定福利費支出	1,800,000	1,700,722	99,278	
	事業費支出	135,000	59,197	75,803	
	保健衛生費支出	15,000	4,172	10,828	
	消耗器具備品費支出	120,000	55,025	64,975	
	事務費支出	4,190,000	3,785,893	404,107	
	福利厚生費支出	170,000	163,026	6,974	
	旅費交通費支出	640,000	638,060	1,940	
	研修研究費支出	50,000	22,500	27,500	
	事務消耗品費支出	450,000	423,384	26,616	
	水道光熱費支出	480,000	456,476	23,524	
	燃料費支出	350,000	296,146	53,854	
	修繕費支出	150,000	135,000	15,000	
	通信運搬費支出	300,000	292,789	7,211	
	会議費支出	20,000	14,289	5,711	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	270,000	262,500	7,500	
	手数料支出	120,000	105,860	14,140	
	賃借料支出	560,000	478,872	81,128	
	租税公課支出	20,000	2,050	17,950	
	保守料支出	150,000	117,360	32,640	
	渉外費支出	360,000	319,207	40,793	
	諸会費支出	55,000	32,000	23,000	
	雑支出	40,000	26,374	13,626	
事業活動支出計	16,175,400	15,382,646	792,754		
事業活動資金収支差額	△ 15,929,400	△ 15,153,963	△ 775,437		
施 設 整 備 等 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 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		
そ の 他 の 活 動 収 入	拠点区分間繰入金収入	14,700,000	14,700,000	0	
	その他の活動収入計	14,700,000	14,700,000	0	
そ の 他 の 活 動 支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 其他の活動資金収支差額	14,700,000	14,700,000	0	
予 備 費 支 出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計	Δ 1,229,400	Δ 453,963	Δ 775,437	
前期末支払資金残高	0	Δ 3,573,397	3,573,397	
当期末支払資金残高	Δ 1,229,400	Δ 4,027,360	2,797,960	

保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	129,550,000	128,081,124	1,468,876	
	施設型給付費収入	129,550,000	128,081,124	1,468,876	
	施設型給付費収入	129,000,000	127,581,824	1,418,176	
	利用者負担金収入	550,000	499,300	50,700	
	受取利息配当金収入	8,500	7,846	654	
	その他の収入	2,310,000	2,232,642	77,358	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,625,650	54,350	
	雑収入	630,000	606,992	23,008	
	事業活動収入計	131,868,500	130,321,612	1,546,888	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	97,172,800	95,860,483	1,312,317	
	職員給料支出	66,500,000	65,900,060	599,940	
	職員賞与支出	10,000,000	9,539,600	460,400	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,449,296	150,704	
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0	
	法定福利費支出	13,000,000	12,898,727	101,273	
	事業費支出	15,685,000	14,955,646	729,354	
	給食費支出	8,150,000	7,916,260	233,740	
	医薬品費支出	15,000	715	14,285	
	保健衛生費支出	400,000	335,022	64,978	
	保育材料費支出	2,200,000	2,194,609	5,391	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,397,890	102,110	
	消耗器具備品費支出	550,000	349,829	200,171	
	保険料支出	800,000	715,400	84,600	
	雑支出	70,000	45,921	24,079	
	事務費支出	9,310,000	8,602,678	707,322	
	福利厚生費支出	620,000	530,425	89,575	
	旅費交通費支出	80,000	62,620	17,380	
	研修研究費支出	140,000	106,672	33,328	
	事務消耗品費支出	700,000	629,643	70,357	
	燃料費支出	40,000	21,800	18,200	
	修繕費支出	360,000	339,412	20,588	
	通信運搬費支出	300,000	252,633	47,367	
	広報費支出	560,000	506,520	53,480	
	業務委託費支出	1,300,000	1,134,184	165,816	
	手数料料支出	420,000	407,668	12,332	
	保険料支出	450,000	441,390	8,610	
	賃借料支出	3,000,000	2,971,524	28,476	
	租税公課支出	20,000	18,700	1,300	
	保守料支出	650,000	601,493	48,507	
	渉外費支出	200,000	182,304	17,696	
	諸会費支出	110,000	82,000	28,000	
	雑支出	360,000	313,690	46,310	
	支払利息支出	1,300,000	1,276,059	23,941	
	事業活動支出計	123,467,800	120,694,866	2,772,934	
	事業活動資金収支差額	8,400,700	9,626,746	△ 1,226,046	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	860,000	832,680	27,320	
	構築物取得支出	360,000	357,480	2,520	
	器具及び備品取得支出	500,000	475,200	24,800	
	設備資金借入金元金償還支出	6,119,771	6,119,771	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,119,771	6,119,771	0	
	施設整備等支出計	6,979,771	6,952,451	27,320	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,979,771	△ 6,952,451	△ 27,320	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	360,000	357,480	2,520	
	施設,整備積立取崩収入	360,000	357,480	2,520	
	その他の活動収入計	360,000	357,480	2,520	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	積立資産支出	601,000	599,814	1,186	
	人件費積立支出	150,500	150,028	472	
	修繕費積立支出	150,500	150,028	472	
	備品等積立支出	150,000	149,880	120	
	施設,整備積立支出	150,000	149,878	122	
	拠点区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0	
	その他の活動支出計	12,305,000	12,303,814	1,186	
その他の活動資金収支差額	△ 11,945,000	△ 11,946,334	1,334		
予 備 費 支 出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 10,524,071	△ 9,272,039	△ 1,252,032		
前期末支払資金残高	0	18,879,824	△ 18,879,824		
当期末支払資金残高	△ 10,524,071	9,607,785	△ 20,131,856		

障害児拠点 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

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	障害福祉サービス等事業収入	78,500,000	81,344,643	△ 2,844,643	
	障害児施設給付費収入	78,500,000	81,344,643	△ 2,844,643	
	障害児通所給付費収入	77,000,000	80,069,073	△ 3,069,073	
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,275,570	224,430	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	208	792	
	その他の収入	2,070,000	2,055,710	14,290	
	利用者等外給食費収入	920,000	910,290	9,710	
	雑収入	1,150,000	1,145,420	4,580	
	事業活動収入計	80,871,000	83,700,561	△ 2,829,561	
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,650,000	50,090,286	559,714	
	職員給料支出	32,500,000	32,397,037	102,963	
	職員賞与支出	5,050,000	5,040,200	9,800	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	5,998,319	401,681	
	退職給付支出	600,000	581,100	18,900	
	法定福利費支出	6,100,000	6,073,630	26,370	
	事業費支出	8,745,000	8,018,813	726,187	
	給食費支出	2,470,000	2,469,098	902	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	240,000	93,130	146,870	
	保育材料費支出	1,050,000	727,698	322,302	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,459,225	40,775	
	燃料費支出	840,000	770,016	69,984	
	消耗器具备品費支出	600,000	506,186	93,814	
	保険料支出	300,000	285,580	14,420	
	賃借料支出	1,710,000	1,707,360	2,640	
	雑支出	30,000	520	29,480	
	事務費支出	4,550,000	3,825,869	724,131	
	福利厚生費支出	280,000	242,271	37,729	
	旅費交通費支出	220,000	178,655	41,345	
	研修研究費支出	240,000	186,920	53,080	
	事務消耗品費支出	500,000	479,162	20,838	
	修繕費支出	220,000	27,660	192,340	
	通信運搬費支出	20,000	11,187	8,813	
	会議費支出	60,000	12,857	47,143	
	広報費支出	500,000	466,920	33,080	
	業務委託費支出	620,000	609,827	10,173	
手数料支出	140,000	98,000	42,000		
保険料支出	410,000	390,250	19,750		
租税公課支出	10,000	6,300	3,700		
保守料支出	720,000	711,615	8,385		
渉外費支出	120,000	114,659	5,341		
諸会費支出	70,000	69,500	500		
雑支出	420,000	220,086	199,914		
支払利息支出	2,500,000	2,471,140	28,860		
事業活動支出計	66,445,000	64,406,108	2,038,892		
事業活動資金収支差額	14,426,000	19,294,453	△ 4,868,453		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	650,000	603,840	46,160	
	器具及び備品取得支出	650,000	603,840	46,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,704	646,704	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,428	3,550,428	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,550,428	3,550,428	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	4,847,132	4,800,972	46,160	
	施設整備等資金収支差額	Δ 4,847,132	Δ 4,800,972	Δ 46,160	
そ の 他 の 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
収 支	その他の活動支出計	7,004,000	7,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 7,004,000	Δ 7,004,000	0	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		2,574,868	7,489,481	Δ 4,914,613	

前期末支払資金残高	0	Δ 12,018,970	12,018,970	
当期末支払資金残高	2,574,868	Δ 4,529,489	7,104,357	