

本部拠点 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 入	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	その他の収入	210,000	186,459	23,541	
	利用者等外給食費収入	150,000	131,220	18,780	
	雑収入	60,000	55,239	4,761	
	事業活動収入計	211,000	186,476	24,524	
業 活 動 支 出	人件費支出	13,250,000	12,572,913	677,087	
	役員報酬支出	150,000	144,000	6,000	
	職員給料支出	10,300,000	9,874,163	425,837	
	職員賞与支出	980,000	967,000	13,000	
	法定福利費支出	1,820,000	1,587,750	232,250	
	事業費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	3,946,000	3,344,933	601,067	
	福利厚生費支出	320,000	297,652	22,348	
	旅費交通費支出	340,000	324,670	15,330	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	460,000	424,573	35,427	
	水道光熱費支出	480,000	473,802	6,198	
	燃料費支出	150,000	140,151	9,849	
	修繕費支出	250,000	236,500	13,500	
	通信運搬費支出	300,000	272,529	27,471	
	会議費支出	20,000	13,769	6,231	
	業務委託費支出	270,000	0	270,000	
	手数料支出	150,000	133,864	16,136	
	賃借料支出	590,000	567,324	22,676	
	租税公課支出	20,000	930	19,070	
	保守料支出	90,000	48,342	41,658	
	渉外費支出	300,000	279,727	20,273	
諸会費支出	116,000	108,600	7,400		
雑支出	40,000	17,500	22,500		
	事業活動支出計	17,211,000	15,917,846	1,293,154	
	事業活動資金収支差額	△ 17,000,000	△ 15,731,370	△ 1,268,630	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	17,000,000	15,800,000	1,200,000	
	その他の活動収入計	17,000,000	15,800,000	1,200,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	17,000,000	15,800,000	1,200,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計	0	68,630	△ 68,630	
前期末支払資金残高	0	△ 4,027,360	4,027,360	
当期末支払資金残高	0	△ 3,958,730	3,958,730	

保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	125,150,000	124,923,968	226,032	
	施 設 型 給 付 費 収 入	125,150,000	124,923,968	226,032	
	施 設 型 給 付 費 収 入	124,600,000	124,570,268	29,732	
	利 用 者 負 担 金 収 入	550,000	353,700	196,300	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,500	8,361	139	
	そ の 他 の 収 入	2,310,000	2,074,069	235,931	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,680,000	1,468,720	211,280	
	雑 収 入	630,000	605,349	24,651	
	事 業 活 動 収 入 計	127,468,500	127,006,398	462,102	
業 活 動 に よ る 支 出	人 件 費 支 出	92,050,000	88,744,767	3,305,233	
	職 員 給 料 支 出	60,000,000	58,919,017	1,080,983	
	職 員 賞 与 支 出	11,800,000	11,595,600	204,400	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,300,000	7,060,892	239,108	
	退 職 給 付 支 出	950,000	934,500	15,500	
	法 定 福 利 費 支 出	12,000,000	10,234,758	1,765,242	
	事 業 費 支 出	15,985,000	14,534,415	1,450,585	
	給 食 費 支 出	8,200,000	7,745,654	454,346	
	医 薬 品 費 支 出	15,000	0	15,000	
	保 健 衛 生 費 支 出	400,000	332,430	67,570	
	保 育 材 料 費 支 出	1,500,000	1,013,502	486,498	
	水 道 光 熱 費 支 出	3,700,000	3,692,790	7,210	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	500,000	378,200	121,800	
	保 険 料 支 出	1,600,000	1,357,839	242,161	
	雑 支 出	70,000	14,000	56,000	
	事 務 費 支 出	8,750,000	7,873,842	876,158	
	福 利 厚 生 費 支 出	750,000	613,811	136,189	
	旅 費 交 通 費 支 出	150,000	127,950	22,050	
	研 修 研 究 費 支 出	140,000	60,000	80,000	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	700,000	572,813	127,187	
	燃 料 費 支 出	60,000	28,838	31,162	
	修 繕 費 支 出	500,000	480,500	19,500	
	通 信 運 搬 費 支 出	300,000	255,056	44,944	
	広 報 費 支 出	830,000	800,064	29,936	
	業 務 委 託 費 支 出	1,300,000	1,211,584	88,416	
	手 数 料 支 出	420,000	387,556	32,444	
	保 険 料 支 出	450,000	398,590	51,410	
賃 借 料 支 出	1,830,000	1,819,212	10,788		
租 税 公 課 支 出	20,000	2,500	17,500		
保 守 料 支 出	550,000	447,179	102,821		
渉 外 費 支 出	200,000	154,135	45,865		
諸 会 費 支 出	110,000	87,500	22,500		
雑 支 出	440,000	426,554	13,446		
	支 払 利 息 支 出	1,200,000	1,105,710	94,290	
	事 業 活 動 支 出 計	117,985,000	112,258,734	5,726,266	
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	9,483,500	14,747,664	△ 5,264,164	
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	360,000	266,600	93,400	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	360,000	266,600	93,400	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	6,230,841	6,230,841	0	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	6,230,841	6,230,841	0	
	施 設 整 備 等 支 出 計	6,590,841	6,497,441	93,400	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 6,590,841	△ 6,497,441	△ 93,400	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その入	その他の活動収入計	0	0	0	
他の活動による収入	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	400,000	388	399,612	
	人件費積立支出	100,000	208	99,792	
	修繕費積立支出	100,000	168	99,832	
	備品等積立支出	100,000	8	99,992	
	施設、整備積立支出	100,000	4	99,996	
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	7,900,000	600,000	
	その他の活動支出計	10,904,000	9,904,388	999,612	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,904,000	△ 9,904,388	△ 999,612	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 8,011,341	△ 1,654,165	△ 6,357,176	
	前期末支払資金残高	0	9,607,785	△ 9,607,785	
	当期末支払資金残高	△ 8,011,341	7,953,620	△ 15,964,961	

障害児拠点 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	障害福祉サービス等事業収入	108,700,000	108,543,147	156,853	
	障害児施設給付費収入	108,700,000	108,543,147	156,853	
	障害児通所給付費収入	105,200,000	105,082,887	117,113	
	障害児相談支援給付費収入	3,500,000	3,460,260	39,740	
	受取利息配当金収入	1,000	527	473	
	その他の収入	3,015,000	2,966,150	48,850	
	利用者等外給食費収入	1,215,000	1,214,610	390	
	雑収入	1,800,000	1,751,540	48,460	
事業活動収入計		111,716,000	111,509,824	206,176	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	72,800,000	69,581,750	3,218,250	
	職員給料支出	48,400,000	46,135,847	2,264,153	
	職員賞与支出	7,550,000	7,538,000	12,000	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	6,575,804	224,196	
	退職給付支出	1,050,000	1,023,500	26,500	
	法定福利費支出	9,000,000	8,308,599	691,401	
	事業費支出	11,175,000	10,564,680	610,320	
	給食費支出	3,000,000	2,960,602	39,398	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	240,000	80,815	159,185	
	保育材料費支出	1,500,000	1,445,565	54,435	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,597,910	2,090	
	燃料費支出	1,440,000	1,414,628	25,372	
	消耗器具備品費支出	500,000	489,988	10,012	
	保険料支出	360,000	258,150	101,850	
	賃借料支出	2,500,000	2,299,200	200,800	
	雑支出	30,000	17,822	12,178	
	事務費支出	6,196,000	5,631,729	564,271	
	福利厚生費支出	680,000	653,137	26,863	
	旅費交通費支出	200,000	146,675	53,325	
	研修研究費支出	140,000	69,500	70,500	
	事務消耗品費支出	960,000	847,391	112,609	
	修繕費支出	240,000	239,416	584	
	通信運搬費支出	36,000	24,104	11,896	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	460,000	442,512	17,488	
	業務委託費支出	1,000,000	996,825	3,175	
手数料支出	130,000	124,222	5,778		
保険料支出	730,000	688,190	41,810		
租税公課支出	10,000	4,600	5,400		
保守料支出	1,000,000	965,186	34,814		
渉外費支出	120,000	43,351	76,649		
諸会費支出	70,000	59,000	11,000		
雑支出	360,000	327,620	32,380		
支払利息支出	2,350,000	2,321,291	28,709		
事業活動支出計		92,521,000	88,099,450	4,421,550	
事業活動資金収支差額		19,195,000	23,410,374	△ 4,215,374	
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	987,320	112,680	
	器具及び備品取得支出	800,000	696,800	103,200	
	ソフトウェア取得支出	300,000	290,520	9,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,704	646,704	0	
施 設 整 備 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,191,975	7,191,975	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,191,975	7,191,975	0	
	施設整備等支出計	8,938,679	8,825,999	112,680	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 8,938,679	△ 8,825,999	△ 112,680	
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	8,500,000	7,900,000	600,000	
	その他の活動支出計	10,504,000	9,904,000	600,000	
支	その他の活動資金収支差額	△ 10,504,000	△ 9,904,000	△ 600,000	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 247,679	4,680,375	△ 4,928,054	
	前期末支払資金残高	0	△ 4,529,489	4,529,489	
	当期末支払資金残高	△ 247,679	150,886	△ 398,565	