

本部拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	1,560,000	1,517,455	42,545	
	利用者等外給食費収入	150,000	122,850	27,150	
	雑収入	1,410,000	1,394,605	15,395	
	事業活動収入計	1,561,000	1,517,478	43,522	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	13,983,500	13,250,402	733,098	
	役員報酬支出	150,000	144,000	6,000	
	職員給料支出	10,500,000	9,956,669	543,331	
	職員賞与支出	1,100,000	1,022,000	78,000	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	2,100,000	1,994,233	105,767	
	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	3,926,000	3,574,438	351,562	
	福利厚生費支出	360,000	331,980	28,020	
	旅費交通費支出	430,000	368,696	61,304	
	研修研究費支出	85,000	43,000	42,000	
	事務消耗品費支出	400,000	352,169	47,831	
	水道光熱費支出	510,000	506,758	3,242	
	燃料費支出	280,000	263,142	16,858	
	修繕費支出	190,000	165,000	25,000	
	通信運搬費支出	300,000	294,887	5,113	
	会議費支出	20,000	12,316	7,684	
	広報費支出	10,000	8,600	1,400	
	業務委託費支出	50,000	27,000	23,000	
	手数料支出	150,000	115,991	34,009	
	賃借料支出	665,000	663,253	1,747	
	租税公課支出	10,000	2,100	7,900	
	保守料支出	100,000	83,544	16,456	
	渉外費支出	200,000	190,642	9,358	
	諸会費支出	120,000	100,600	19,400	
雑支出	46,000	44,760	1,240		
	事業活動支出計	17,924,500	16,824,840	1,099,660	
	事業活動資金収支差額	△ 16,363,500	△ 15,307,362	△ 1,056,138	
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	16,500,000	13,800,000	2,700,000	
	その他の活動収入計	16,500,000	13,800,000	2,700,000	
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	16,500,000	13,800,000	2,700,000	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計	136,500	△ 1,507,362	1,643,862	
前期末支払資金残高	0	△ 3,958,730	3,958,730	
当期末支払資金残高	136,500	△ 5,466,092	5,602,592	

保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	130,050,000	131,441,830	▲ 1,391,830	
	施設型給付費収入	130,050,000	131,441,830	▲ 1,391,830	
	施設型給付費収入	129,500,000	131,080,330	▲ 1,580,330	
	利用者負担金収入	550,000	361,500	188,500	
	受取利息配当金収入	10,500	9,869	631	
	その他の収入	2,330,000	2,002,622	327,378	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,488,900	211,100	
	雑収入	630,000	513,722	116,278	
事業活動収入計		132,390,500	133,454,321	▲ 1,063,821	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	97,700,000	96,736,632	963,368	
	職員給料支出	66,500,000	65,956,773	543,227	
	職員賞与支出	10,500,000	10,455,600	44,400	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,186,735	13,265	
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
	法定福利費支出	12,500,000	12,203,024	296,976	
	事業費支出	15,625,000	14,019,673	1,605,327	
	給食費支出	8,200,000	7,872,039	327,961	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	400,000	334,292	65,708	
	保育材料費支出	1,500,000	985,898	514,102	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,294,945	405,055	
	消耗器具備品費支出	250,000	193,435	56,565	
	保険料支出	1,400,000	1,230,284	169,716	
	雑支出	160,000	108,780	51,220	
	事務費支出	9,780,000	8,932,358	847,642	
	福利厚生費支出	750,000	548,780	201,220	
	旅費交通費支出	250,000	158,335	91,665	
	研修研究費支出	150,000	63,102	86,898	
	事務消耗品費支出	820,000	819,234	766	
	燃料費支出	60,000	27,661	32,339	
	修繕費支出	900,000	838,320	61,680	
	通信運搬費支出	300,000	250,991	49,009	
	広報費支出	500,000	471,150	28,850	
	業務委託費支出	1,960,000	1,932,316	27,684	
	手数料支出	400,000	390,730	9,270	
	保険料支出	450,000	407,820	42,180	
賃借料支出	1,850,000	1,817,237	32,763		
租税公課支出	20,000	13,410	6,590		
保守料支出	600,000	543,336	56,664		
渉外費支出	200,000	149,780	50,220		
諸会費支出	120,000	95,580	24,420		
雑支出	450,000	404,576	45,424		
支払利息支出	1,000,000	974,454	25,546		
事業活動支出計		124,105,000	120,663,117	3,441,883	
事業活動資金収支差額		8,285,500	12,791,204	▲ 4,505,704	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,060,000	1,052,344	7,656	
	器具及び備品取得支出	1,060,000	1,052,344	7,656	
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,378,178	121,822	
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,378,178	121,822		
施設整備等支出計		7,560,000	7,430,522	129,478	
施設整備等資金収支差額		▲ 7,560,000	▲ 7,430,522	▲ 129,478	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	3,487,000	3,487,000	0	
	積立資産取崩収入	2,420,000	2,387,584	32,416	
	人件費積立取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕費積立預金取崩収入	600,000	586,440	13,560	
	備品等購入積立取崩収入	820,000	801,144	18,856	
	その他の活動収入計	5,907,000	5,874,584	32,416	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,491,000	5,491,000	0	
	積立資産支出	400,000	197	399,803	
	人件費積立支出	100,000	114	99,886	
	修繕費積立支出	100,000	74	99,926	
	備品等積立支出	100,000	5	99,995	
	施設、整備積立支出	100,000	4	99,996	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	3,800,000	2,700,000	
その他の活動支出計	12,391,000	9,291,197	3,099,803		
その他の活動資金収支差額	△ 6,484,000	△ 3,416,613	△ 3,067,387		
予 備 費 支 出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 5,758,500	1,944,069	△ 7,702,569		

前期末支払資金残高	0	7,953,620	△ 7,953,620	
当期末支払資金残高	△ 5,758,500	9,897,689	△ 15,656,189	

障害児拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 入	障害福祉サービス等事業収入	128,150,000	128,690,220	▲ 540,220	
	障害児施設給付費収入	128,150,000	128,690,220	▲ 540,220	
	障害児通所給付費収入	122,000,000	122,253,980	▲ 253,980	
	障害児相談支援給付費収入	6,150,000	6,436,240	▲ 286,240	
	受取利息配当金収入	1,000	469	531	
	その他の収入	3,440,000	3,442,670	▲ 2,670	
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,503,060	16,940	
	雑収入	1,920,000	1,939,610	▲ 19,610	
事業活動収入計	131,591,000	132,133,359	▲ 542,359		
業 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	86,850,000	86,670,015	179,985	
	職員給料支出	59,200,000	59,153,125	46,875	
	職員賞与支出	9,700,000	9,684,900	15,100	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,736,561	63,439	
	退職給付支出	1,650,000	1,646,500	3,500	
	法定福利費支出	10,500,000	10,448,929	51,071	
	事業費支出	13,795,000	13,241,265	553,735	
	給食費支出	3,920,000	3,856,735	63,265	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	250,000	177,972	72,028	
	保育材料費支出	1,520,000	1,511,142	8,858	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,571,453	28,547	
	燃料費支出	1,850,000	1,822,822	27,178	
	消耗器具備品費支出	330,000	302,557	27,443	
	保険料支出	540,000	512,040	27,960	
	賃借料支出	3,750,000	3,482,124	267,876	
	雑支出	30,000	4,420	25,580	
	事務費支出	7,236,000	6,474,123	761,877	
	福利厚生費支出	1,050,000	979,597	70,403	
	旅費交通費支出	250,000	189,005	60,995	
	研修研究費支出	150,000	70,000	80,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	943,013	56,987	
	修繕費支出	750,000	721,310	28,690	
	通信運搬費支出	36,000	23,234	12,766	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	750,000	732,510	17,490	
	業務委託費支出	700,000	651,000	49,000	
手数料支出	230,000	177,708	52,292		
保険料支出	900,000	886,800	13,200		
租税公課支出	10,000	2,200	7,800		
保守料支出	1,000,000	947,328	52,672		
渉外費支出	120,000	47,250	72,750		
諸会費支出	70,000	31,000	39,000		
雑支出	160,000	72,168	87,832		
支払利息支出	2,300,000	1,942,339	357,661		
事業活動支出計	110,181,000	108,327,742	1,853,258		
事業活動資金収支差額	21,410,000	23,805,617	▲ 2,395,617		
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	7,353,918	7,353,918	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,353,918	7,353,918	0	
施設整備等支出計	8,000,622	8,000,622	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 8,000,622	△ 8,000,622	0	
その 他の 入	長期運営資金借入金収入	4,155,000	4,155,000	0	
	その他の活動収入計	4,155,000	4,155,000	0	
活動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,159,000	6,159,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
支	その他の活動支出計	16,159,000	16,159,000	0	
支	その他の活動資金収支差額	△ 12,004,000	△ 12,004,000	0	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,405,378	3,800,995	△ 2,395,617	
	前期末支払資金残高	0	150,886	△ 150,886	
	当期末支払資金残高	1,405,378	3,951,881	△ 2,546,503	