

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,292,130,000	1,273,525,070	18,604,930	
		借入金利息補助金収入	53,000	53,500	-500	
		経常経費寄附金収入	400,000	250,800	149,200	
		受取利息配当金収入	632,000	576,857	55,143	
		その他の収入	23,426,000	23,337,871	88,129	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		1,316,641,000	1,297,744,098	18,896,902	
	支出	人件費支出	1,087,586,000	1,053,608,481	33,977,519	
		事業費支出	150,308,000	136,266,904	14,041,096	
		事務費支出	66,058,000	59,974,027	6,083,973	
		支払利息支出	54,000	53,500	500	
		その他の支出	13,680,000	12,797,243	882,757	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		1,317,686,000	1,262,700,155	54,985,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,045,000	35,043,943	-36,088,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,600,000	1,600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0	
		固定資産取得支出	6,490,000	5,765,525	724,475	
		固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		8,097,000	7,365,525	731,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,497,000	-5,765,525	-731,475		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,500,000	6,651,480	848,520	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,816,000	6,800,000	16,000	
		その他の活動による収入	26,000	26,000	0	
	その他の活動収入計(7)		14,342,000	13,477,480	864,520	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		28,800,000	28,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,458,000	-15,322,520	864,520		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,000,000	13,955,898	-35,955,898		
前期末支払資金残高(12)		154,220,635	154,220,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,220,635	168,176,533	-35,955,898		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		本部	羽田	福岡	牛川	花ヶ崎	前芝	こまどり	柱	ひばり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入													
	保育事業収入	96,000	139,893,267	211,749,667	137,087,195	157,339,905	109,260,803	200,040,060	179,991,430	138,066,743	1,273,525,070		1,273,525,070	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	53,500		53,500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	150,800	0	250,800		250,800	
	受取利息配当金収入	848	19,447	316,604	22,871	110,237	22,442	31,430	28,288	24,690	576,857		576,857	
	その他の収入	0	1,612,015	2,347,363	6,039,686	2,308,095	1,288,607	5,902,805	2,084,113	1,755,187	23,337,871		23,337,871	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	96,848	141,524,729	214,413,634	143,249,752	159,758,237	110,571,852	205,974,295	182,308,131	139,846,620	1,297,744,098		1,297,744,098	
	支出													
	人件費支出	783,695	113,476,139	174,966,049	114,823,544	126,156,987	89,741,380	169,499,151	144,318,304	119,843,232	1,053,608,481		1,053,608,481	
事業費支出	0	12,397,555	23,457,844	14,247,125	16,983,171	12,694,773	22,210,051	20,293,911	13,982,474	136,266,904		136,266,904		
事務費支出	5,388,225	7,239,311	8,160,674	7,276,207	5,986,837	5,075,724	8,251,669	7,472,677	5,122,703	59,974,027		59,974,027		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	53,500		53,500		
その他の支出	0	1,267,698	2,011,021	1,407,639	1,517,146	1,178,949	2,095,078	1,769,932	1,549,780	12,797,243		12,797,243		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
事業活動支出計(2)	6,171,920	134,380,703	208,595,588	137,754,515	150,644,141	108,690,826	202,055,949	173,908,324	140,498,189	1,262,700,155		1,262,700,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,075,072	7,144,026	5,818,046	5,495,237	9,114,096	1,881,026	3,918,346	8,399,807	-651,569	35,043,943		35,043,943		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000	
	固定資産取得支出	0	550,000	625,633	460,000	2,101,636	534,600	0	999,756	493,900	5,765,525		5,765,525	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	550,000	625,633	460,000	2,101,636	534,600	0	2,599,756	493,900	7,365,525		7,365,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-550,000	-625,633	-460,000	-2,101,636	-534,600	0	-999,756	-493,900	-5,765,525		-5,765,525		
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,898,640	1,841,400	167,400	2,018,640	334,800	390,600	6,651,480		6,651,480	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000		6,800,000	
	その他の活動による収入	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000		26,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	26,000	0	1,898,640	1,841,400	167,400	2,018,640	334,800	390,600	13,477,480		13,477,480	
	支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
積立資産支出	0	0	2,000,000	6,000,000	2,000,000	0	5,000,000	5,000,000	2,000,000	22,000,000		22,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	6,800,000		6,800,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	0	850,000	2,850,000	6,850,000	2,850,000	850,000	5,850,000	5,850,000	2,850,000	28,800,000		28,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	-824,000	-2,850,000	-4,951,360	-1,008,600	-682,600	-3,831,360	-5,515,200	-2,459,400	-15,322,520		-15,322,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	724,928	5,770,026	2,342,413	83,877	6,003,860	663,826	86,986	1,884,851	-3,604,869	13,955,898		13,955,898		
前期末支払資金残高(11)	629,597	16,798,446	21,400,377	17,678,620	21,028,410	15,773,136	20,964,775	21,717,808	18,229,466	154,220,635		154,220,635		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,354,525	22,568,472	23,742,790	17,762,497	27,032,270	16,436,962	21,051,761	23,602,659	14,624,597	168,176,533		168,176,533		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	96,000	96,000	0			
		保育所運営費収入	0	0	0			
		私的契約利用料収入	0	0	0			
		その他の事業収入	96,000	96,000	0			
		補助金事業収入	96,000	96,000	0			
		受託事業収入	0	0	0			
		その他の事業収入	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	1,000	848	152			
		その他の収入	0	0	0			
		受入研修費収入	0	0	0			
		利用者等外給食費収入	0	0	0			
		雑収入	0	0	0			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	97,000	96,848	152			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	975,000	783,695	191,305	
				職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0			0	0			
非常勤職員給与支出	970,000			782,920	187,080			
退職給付支出	0			0	0			
法定福利費支出	5,000			775	4,225			
事業費支出	0			0	0			
給食費支出	0			0	0			
保健衛生費支出	0			0	0			
保育材料費支出	0			0	0			
水道光熱費支出	0			0	0			
燃料費支出	0			0	0			
消耗器具備品費支出	0			0	0			
保険料支出	0			0	0			
賃借料支出	0			0	0			
事務費支出	5,922,000			5,388,225	533,775			
福利厚生費支出	0			0	0			
職員被服費支出	0			0	0			
旅費交通費支出	250,000			171,560	78,440			
研修研究費支出	100,000			41,580	58,420			
事務消耗品費支出	160,000	59,563	100,437					
印刷製本費支出	0	0	0					
水道光熱費支出	0	0	0					
燃料費支出	0	0	0					
修繕費支出	0	0	0					
通信運搬費支出	10,000	5,600	4,400					
会議費支出	20,000	9,720	10,280					
広報費支出	0	0	0					
業務委託費支出	3,740,000	3,643,920	96,080					
手数料支出	20,000	15,042	4,958					

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育楽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	420,000	419,800	200
		保守料支出	42,000	41,040	960
		渉外費支出	10,000	5,400	4,600
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	1,150,000	975,000	175,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,897,000	6,171,920	725,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,800,000	-6,075,072	-724,928	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,800,000	6,800,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,800,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	6,800,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	724,928	-724,928			
前期末支払資金残高(12)	629,597	629,597	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	629,597	1,354,525	-724,928			

羽田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,056,000	139,893,267	-837,267	
	保育所運営費収入	104,849,000	110,203,850	-5,354,850	
	私的契約利用料収入	350,000	15,624	334,376	
	その他の事業収入	33,857,000	29,673,793	4,183,207	
	補助金事業収入	33,857,000	29,624,443	4,232,557	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	49,350	-49,350	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	19,447	-3,447	
	その他の収入	1,574,000	1,612,015	-38,015	
	受入研修費収入	70,000	101,400	-31,400	
	利用者等外給食費収入	1,504,000	1,510,615	-6,615	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	140,646,000	141,524,729	-878,729		
支出					
人件費支出	115,040,000	113,476,139	1,563,861		
職員給料支出	66,807,000	66,587,848	219,152		
職員賞与支出	21,542,000	21,540,650	1,350		
非常勤職員給与支出	10,020,000	9,334,290	685,710		
退職給付支出	1,821,000	1,820,400	600		
法定福利費支出	14,850,000	14,192,951	657,049		
事業費支出	14,941,000	12,397,555	2,543,445		
給食費支出	10,626,000	8,438,419	2,187,581		
保健衛生費支出	255,000	244,423	10,577		
保育材料費支出	1,020,000	1,010,081	9,919		
水道光熱費支出	2,500,000	2,180,004	319,996		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	480,000	470,898	9,102		
保険料支出	60,000	53,730	6,270		
賃借料支出	0	0	0		
事務費支出	7,827,000	7,239,311	587,689		
福利厚生費支出	317,000	315,649	1,351		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	39,600	40,400		
研修研究費支出	193,000	171,640	21,360		
事務消耗品費支出	1,000,000	949,440	50,560		
印刷製本費支出	17,000	15,665	1,335		
水道光熱費支出	480,000	354,882	125,118		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,450,000	1,447,936	2,064		
通信運搬費支出	383,000	369,825	13,175		
会議費支出	38,000	32,200	5,800		
広報費支出	60,000	38,880	21,120		
業務委託費支出	600,000	496,819	103,181		
手数料支出	97,000	88,390	8,610		

羽田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	保険料支出	38,000	37,786	214		
		賃借料支出	700,000	622,422	77,578		
		土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,919,800	200		
		租税公課支出	1,000	0	1,000		
		保守料支出	60,000	51,300	8,700		
		渉外費支出	1,000	0	1,000		
		諸会費支出	210,000	193,650	16,350		
		雑支出	182,000	93,427	88,573		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	1,466,000	1,267,698	198,302		
		利用者等外給食費支出	1,466,000	1,267,698	198,302		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0				
事業活動支出計(2)		139,274,000	134,380,703	4,893,297			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,372,000	7,144,026	-5,772,026			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出		550,000	550,000	0		
	土地取得支出		0	0	0		
	建物取得支出		0	0	0		
	車輛運搬具取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		550,000	550,000	0		
	構築物取得支出		0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		550,000	550,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-550,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0				

羽田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	26,000	26,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,000	26,000	2,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	850,000	850,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-822,000	-824,000	2,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,770,026	-5,770,026		
前期末支払資金残高(12)	16,798,446	16,798,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,798,446	22,568,472	-5,770,026		

福岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	215,139,000	211,749,667	3,389,333	
	保育所運営費収入	159,127,000	177,514,610	-18,387,610	
	私的契約利用料収入	20,000	4,263	15,737	
	その他の事業収入	55,992,000	34,230,794	21,761,206	
	補助金事業収入	55,992,000	34,208,594	21,783,406	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	22,200	-22,200	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400,000	316,604	83,396	
	その他の収入	2,352,000	2,347,363	4,637	
	受入研修費収入	100,000	128,400	-28,400	
	利用者等外給食費収入	2,252,000	2,218,963	33,037	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	217,891,000	214,413,634	3,477,366		
支出					
人件費支出	177,988,000	174,966,049	3,021,951		
職員給料支出	108,776,000	108,720,115	55,885		
職員賞与支出	36,023,000	34,581,018	1,441,982		
非常勤職員給与支出	7,173,000	7,162,830	10,170		
退職給付支出	3,016,000	2,914,800	101,200		
法定福利費支出	23,000,000	21,587,286	1,412,714		
事業費支出	26,747,000	23,457,844	3,289,156		
給食費支出	18,377,000	16,503,793	1,873,207		
保健衛生費支出	500,000	463,519	36,481		
保育材料費支出	2,600,000	2,100,434	499,566		
水道光熱費支出	4,400,000	3,608,463	791,537		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	700,000	653,770	46,230		
保険料支出	110,000	106,265	3,735		
賃借料支出	60,000	21,600	38,400		
事務費支出	9,117,000	8,160,674	956,326		
福利厚生費支出	600,000	587,850	12,150		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	39,970	40,030		
研修研究費支出	200,000	182,880	17,120		
事務消耗品費支出	3,250,000	3,197,963	52,037		
印刷製本費支出	80,000	67,936	12,064		
水道光熱費支出	700,000	587,426	112,574		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,440,000	1,145,679	294,321		
通信運搬費支出	400,000	364,325	35,675		
会議費支出	60,000	46,623	13,377		
広報費支出	20,000	16,200	3,800		
業務委託費支出	700,000	546,696	153,304		
手数料支出	114,000	80,364	33,636		

福岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	36,000	35,544	456	
	賃借料支出	165,000	160,446	4,554	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	150,000	63,936	86,064	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	250,000	246,800	3,200	
	雑支出	150,000	70,036	79,964	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,190,000	2,011,021	178,979	
	利用者等外給食費支出	2,190,000	2,011,021	178,979	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	216,042,000	208,595,588	7,446,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,849,000	5,818,046	-3,969,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,000,000	625,633	374,367		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	625,633	374,367		
構築物取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,001,000	625,633	375,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,001,000	-625,633	-375,367		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		

福岡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,850,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,848,000	-2,850,000	2,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	2,342,413	-4,342,413		
前期末支払資金残高(12)	21,400,377	21,400,377	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,400,377	23,742,790	-4,342,413		

牛川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,975,000	137,087,195	-112,195	
	保育所運営費収入	96,762,000	109,502,410	-12,740,410	
	私的契約利用料収入	10,000	3,248	6,752	
	その他の事業収入	40,203,000	27,581,537	12,621,463	
	補助金事業収入	40,203,000	27,537,287	12,665,713	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	44,250	-44,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	22,871	-7,871	
	その他の収入	5,951,000	6,039,686	-88,686	
	受入研修費収入	90,000	102,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	1,408,000	1,484,966	-76,966	
	雑収入	4,453,000	4,452,720	280	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	143,041,000	143,249,752	-208,752	
支出					
人件費支出	118,622,000	114,823,544	3,798,456		
職員給料支出	66,440,000	63,903,893	2,536,107		
職員賞与支出	20,623,000	19,641,975	981,025		
非常勤職員給与支出	9,712,000	9,711,470	530		
退職給付支出	8,218,000	8,216,460	1,540		
法定福利費支出	13,629,000	13,349,746	279,254		
事業費支出	15,377,000	14,247,125	1,129,875		
給食費支出	11,226,000	10,760,268	465,732		
保健衛生費支出	290,000	202,159	87,841		
保育材料費支出	1,000,000	865,870	134,130		
水道光熱費支出	2,170,000	2,169,469	531		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	600,000	188,064	411,936		
保険料支出	70,000	61,295	8,705		
賃借料支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	7,984,000	7,276,207	707,793		
福利厚生費支出	400,000	265,977	134,023		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	35,860	44,140		
研修研究費支出	200,000	198,680	1,320		
事務消耗品費支出	1,377,000	1,376,288	712		
印刷製本費支出	38,000	37,326	674		
水道光熱費支出	383,000	382,847	153		
燃料費支出	20,000	10,800	9,200		
修繕費支出	795,000	732,032	62,968		
通信運搬費支出	350,000	308,229	41,771		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	700,000	652,872	47,128		
手数料支出	40,000	20,432	19,568		

牛川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	保険料支出	40,000	32,126	7,874		
		賃借料支出	800,000	587,756	212,244		
		土地・建物賃借料支出	2,380,000	2,379,894	106		
		租税公課支出	10,000	0	10,000		
		保守料支出	50,000	44,820	5,180		
		渉外費支出	1,000	0	1,000		
		諸会費支出	200,000	170,450	29,550		
		雑支出	100,000	39,818	60,182		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	1,408,000	1,407,639	361		
		利用者等外給食費支出	1,408,000	1,407,639	361		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0				
事業活動支出計(2)		143,391,000	137,754,515	5,636,485			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-350,000	5,495,237	-5,845,237			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出		700,000	460,000	240,000		
	土地取得支出		0	0	0		
	建物取得支出		0	0	0		
	車輛運搬具取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		700,000	460,000	240,000		
	構築物取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0				
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		701,000	460,000	241,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-701,000	-460,000	-241,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,899,000	1,898,640	360		
		退職給付引当資産取崩収入	1,899,000	1,898,640	360		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0				

牛川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,901,000	1,898,640	2,360	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,850,000	6,850,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,949,000	-4,951,360	2,360		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	83,877	-6,083,877		
前期末支払資金残高(12)	17,678,620	17,678,620	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,678,620	17,762,497	-6,083,877		

花ヶ崎保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	153,166,000	157,339,905	-4,173,905	
	保育所運営費収入	123,991,000	133,385,760	-9,394,760	
	私的契約利用料収入	400,000	0	400,000	
	その他の事業収入	28,775,000	23,954,145	4,820,855	
	補助金事業収入	28,775,000	23,823,345	4,951,655	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	130,800	-130,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	110,237	-10,237	
	その他の収入	2,342,000	2,308,095	33,905	
	受入研修費収入	50,000	115,400	-65,400	
	利用者等外給食費収入	1,858,000	1,759,495	98,505	
	雑収入	434,000	433,200	800	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	155,608,000	159,758,237	-4,150,237		
支出					
人件費支出	128,308,000	126,156,987	2,151,013		
職員給料支出	74,116,000	74,109,663	6,337		
職員賞与支出	22,102,000	22,095,941	6,059		
非常勤職員給与支出	11,056,000	10,324,510	731,490		
退職給付支出	4,644,000	4,497,000	147,000		
法定福利費支出	16,390,000	15,129,873	1,260,127		
事業費支出	18,797,000	16,983,171	1,813,829		
給食費支出	13,017,000	11,519,507	1,497,493		
保健衛生費支出	500,000	378,620	121,380		
保育材料費支出	1,180,000	1,173,221	6,779		
水道光熱費支出	3,600,000	3,432,535	167,465		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	420,000	411,003	8,997		
保険料支出	70,000	68,285	1,715		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	6,533,000	5,986,837	546,163		
福利厚生費支出	500,000	431,128	68,872		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	59,320	20,680		
研修研究費支出	170,000	160,400	9,600		
事務消耗品費支出	1,000,000	794,543	205,457		
印刷製本費支出	24,000	23,468	532		
水道光熱費支出	630,000	605,743	24,257		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,368,000	1,367,328	672		
通信運搬費支出	550,000	525,209	24,791		
会議費支出	80,000	70,580	9,420		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	900,000	846,499	53,501		
手数料支出	78,000	73,328	4,672		

花ヶ崎保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	118,000	35,787	82,213	
		賃借料支出	562,000	561,356	644	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	81,000	57,888	23,112	
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	220,000	208,850	11,150	
		雑支出	170,000	165,410	4,590	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,813,000	1,517,146	295,854	
		利用者等外給食費支出	1,813,000	1,517,146	295,854	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0			
事業活動支出計(2)	155,451,000	150,644,141	4,806,859			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,000	9,114,096	-8,957,096			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出		2,150,000	2,101,636	48,364	
	土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	器具及び備品取得支出		2,150,000	2,101,636	48,364	
	構築物取得支出		0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	2,151,000	2,101,636	49,364			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,151,000	-2,101,636	-49,364			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,842,000	1,841,400	1,000,600	
		退職給付引当資産取崩収入	1,842,000	1,841,400	600	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000			

花ヶ崎保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,844,000	1,841,400	1,002,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,850,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000	-1,008,600	1,002,600	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	6,003,860	-8,003,860			
前期末支払資金残高(12)	21,028,410	21,028,410	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,028,410	27,032,270	-8,003,860			

前芝保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,879,000	109,260,803	5,618,197	
		保育所運営費収入	90,875,000	99,466,310	-8,591,310	
		私的契約利用料収入	50,000	106,812	-56,812	
		その他の事業収入	23,954,000	9,687,681	14,266,319	
		補助金事業収入	23,954,000	9,653,031	14,300,969	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	34,650	-34,650	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20,000	22,442	-2,442	
		その他の収入	1,333,000	1,288,607	44,393	
		受入研修費収入	30,000	8,000	22,000	
		利用者等外給食費収入	1,303,000	1,280,607	22,393	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	116,232,000	110,571,852	5,660,148		
	支出	人件費支出	94,606,000	89,741,380	4,864,620	
		職員給料支出	56,282,000	52,498,491	3,783,509	
職員賞与支出		16,523,000	15,510,384	1,012,616		
非常勤職員給与支出		8,666,000	8,641,940	24,060		
退職給付支出		1,679,000	1,677,300	1,700		
法定福利費支出		11,456,000	11,413,265	42,735		
事業費支出		13,947,000	12,694,773	1,252,227		
給食費支出		10,059,000	9,019,511	1,039,489		
保健衛生費支出		250,000	230,683	19,317		
保育材料費支出		900,000	768,697	131,303		
水道光熱費支出		1,900,000	1,863,907	36,093		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		768,000	758,790	9,210		
保険料支出		60,000	53,185	6,815		
賃借料支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		5,187,000	5,075,724	111,276		
福利厚生費支出		256,500	256,453	47		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		35,100	35,100	0		
研修研究費支出		193,800	193,736	64		
事務消耗品費支出		614,200	613,543	657		
印刷製本費支出		30,000	29,581	419		
水道光熱費支出		254,200	254,170	30		
燃料費支出		13,400	13,392	8		
修繕費支出		1,427,900	1,427,826	74		
通信運搬費支出	483,500	483,482	18			
会議費支出	28,400	28,400	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	681,000	680,952	48			
手数料支出	27,800	27,766	34			

前芝保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保険料支出	261,700	154,464	107,236	
		賃借料支出	553,300	553,280	20	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	48,100	48,060	40	
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	169,300	169,250	50	
		雑支出	106,800	106,269	531	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,271,000	1,178,949	92,051	
		利用者等外給食費支出	1,271,000	1,178,949	92,051	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0			
事業活動支出計(2)		115,011,000	108,690,826	6,320,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,221,000	1,881,026	-660,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	540,000	534,600	5,400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	540,000	534,600	5,400	
		構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	541,000	534,600	6,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-541,000	-534,600	-6,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	168,000	167,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	168,000	167,400	600	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			

前芝保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	170,000	167,400	2,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	850,000	850,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,000	-682,600	2,600	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	663,826	-663,826			
前期末支払資金残高(12)	15,773,136	15,773,136	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,773,136	16,436,962	-663,826			

こまどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	202,248,000	200,040,060	2,207,940	
	保育所運営費収入	149,382,000	163,852,330	-14,470,330	
	私的契約利用料収入	302,000	47,045	254,955	
	その他の事業収入	52,564,000	36,140,685	16,423,315	
	補助金事業収入	52,564,000	36,030,585	16,533,415	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	110,100	-110,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	25,000	31,430	-6,430	
	その他の収入	6,232,000	5,902,805	329,195	
	受入研修費収入	75,000	84,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入	2,278,000	2,243,585	34,415	
	雑収入	3,879,000	3,575,220	303,780	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	208,605,000	205,974,295	2,630,705	
	支出				
人件費支出	174,773,000	169,499,151	5,273,849		
職員給料支出	98,035,000	94,699,382	3,335,618		
職員賞与支出	30,039,000	29,359,076	679,924		
非常勤職員給与支出	16,682,000	16,667,680	14,320		
退職給付支出	8,629,000	8,433,510	195,490		
法定福利費支出	21,388,000	20,339,503	1,048,497		
事業費支出	23,242,000	22,210,051	1,031,949		
給食費支出	16,045,000	15,121,844	923,156		
保健衛生費支出	440,000	429,233	10,767		
保育材料費支出	1,964,000	1,905,651	58,349		
水道光熱費支出	3,850,000	3,830,669	19,331		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	848,000	838,194	9,806		
保険料支出	85,000	84,460	540		
賃借料支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	9,395,000	8,251,669	1,143,331		
福利厚生費支出	600,000	546,385	53,615		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	45,300	34,700		
研修研究費支出	200,000	176,640	23,360		
事務消耗品費支出	1,830,000	1,782,629	47,371		
印刷製本費支出	40,000	29,165	10,835		
水道光熱費支出	750,000	676,000	74,000		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,433,000	2,316,404	116,596		
通信運搬費支出	650,000	611,491	38,509		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	680,000	661,982	18,018		
手数料支出	70,000	51,989	18,011		

こまどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	保険料支出	40,000	36,320	3,680		
		賃借料支出	800,000	440,067	359,933		
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
		租税公課支出	1,000	200	800		
		保守料支出	120,000	51,354	68,646		
		渉外費支出	1,000	0	1,000		
		諸会費支出	300,000	217,650	82,350		
		雑支出	300,000	128,093	171,907		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	2,212,000	2,095,078	116,922		
		利用者等外給食費支出	2,212,000	2,095,078	116,922		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0				
事業活動支出計(2)		209,622,000	202,055,949	7,566,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,017,000	3,918,346	-4,935,346			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	0		
	土地取得支出		0	0	0		
	建物取得支出		0	0	0		
	車輛運搬具取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		0	0	0		
	構築物取得支出		0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		1,000	0	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000	0	-1,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,866,000	2,018,640	-152,640		
		退職給付引当資産取崩収入	1,866,000	2,018,640	-152,640		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0				

こまどり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,868,000	2,018,640	-150,640	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,850,000	5,850,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,982,000	-3,831,360	-150,640	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	86,986	-5,086,986			
前期末支払資金残高(12)	20,964,775	20,964,775	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,964,775	21,051,761	-5,086,986			

柱保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	184,847,000	179,991,430	4,855,570	
	保育所運営費収入	141,204,000	152,347,520	-11,143,520	
	私的契約利用料収入	50,000	16,669	33,331	
	その他の事業収入	43,593,000	27,627,241	15,965,759	
	補助金事業収入	43,593,000	27,576,391	16,016,609	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	50,850	-50,850	
	借入金利息補助金収入	53,000	53,500	-500	
	経常経費寄附金収入	200,000	150,800	49,200	
	受取利息配当金収入	30,000	28,288	1,712	
	その他の収入	1,875,000	2,084,113	-209,113	
	受入研修費収入	50,000	68,000	-18,000	
	利用者等外給食費収入	1,820,000	2,010,713	-190,713	
	雑収入	5,000	5,400	-400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	187,005,000	182,308,131	4,696,869	
	支出				
人件費支出	152,920,000	144,318,304	8,601,696		
職員給料支出	88,531,000	87,428,522	1,102,478		
職員賞与支出	28,845,000	27,474,669	1,370,331		
非常勤職員給与支出	11,000,000	8,481,380	2,518,620		
退職給付支出	2,944,000	2,942,400	1,600		
法定福利費支出	21,600,000	17,991,333	3,608,667		
事業費支出	22,139,000	20,293,911	1,845,089		
給食費支出	15,663,000	13,931,819	1,731,181		
保健衛生費支出	290,000	283,443	6,557		
保育材料費支出	1,430,000	1,429,467	533		
水道光熱費支出	3,940,000	3,845,129	94,871		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	722,000	721,178	822		
保険料支出	93,000	82,875	10,125		
賃借料支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	8,607,000	7,472,677	1,134,323		
福利厚生費支出	410,000	407,905	2,095		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	38,200	41,800		
研修研究費支出	200,000	190,440	9,560		
事務消耗品費支出	1,610,000	1,572,821	37,179		
印刷製本費支出	76,000	40,063	35,937		
水道光熱費支出	670,000	524,334	145,666		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	2,780,000	2,647,786	132,214		
通信運搬費支出	500,000	469,532	30,468		
会議費支出	30,000	27,341	2,659		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	640,000	548,724	91,276		
手数料支出	180,000	174,587	5,413		

柱保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	310,000	41,540	268,460	
	賃借料支出	650,000	436,084	213,916	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	70,000	63,396	6,604	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	250,000	214,100	35,900	
	雑支出	150,000	75,824	74,176	
	支払利息支出	54,000	53,500	500	
	その他の支出	1,770,000	1,769,932	68	
	利用者等外給食費支出	1,770,000	1,769,932	68	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	185,490,000	173,908,324	11,581,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,515,000	8,399,807	-6,884,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0		
固定資産取得支出	1,000,000	999,756	244		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	999,756	244		
構築物取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,601,000	2,599,756	1,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,001,000	-999,756	-1,244		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	334,000	334,800	-800	
	退職給付引当資産取崩収入	334,000	334,800	-800	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		

柱保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	336,000	334,800	1,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,850,000	5,850,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,514,000	-5,515,200	1,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	1,884,851	-6,884,851		
前期末支払資金残高(12)	21,717,808	21,717,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,717,808	23,602,659	-6,884,851		

ひばり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,724,000	138,066,743	7,657,257	
	保育所運営費収入	97,301,000	108,237,590	-10,936,590	
	私的契約利用料収入	40,000	27,624	12,376	
	その他の事業収入	48,383,000	29,801,529	18,581,471	
	補助金事業収入	48,383,000	29,769,129	18,613,871	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	32,400	-32,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	24,690	310	
	その他の収入	1,767,000	1,755,187	11,813	
	受入研修費収入	160,000	69,000	91,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,636,890	-36,890	
	雑収入	7,000	49,297	-42,297	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	147,516,000	139,846,620	7,669,380	
	支出				
人件費支出	124,354,000	119,843,232	4,510,768		
職員給料支出	74,943,000	73,405,174	1,537,826		
職員賞与支出	24,182,000	23,135,357	1,046,643		
非常勤職員給与支出	6,700,000	6,303,180	396,820		
退職給付支出	2,409,000	2,407,200	1,800		
法定福利費支出	16,120,000	14,592,321	1,527,679		
事業費支出	15,118,000	13,982,474	1,135,526		
給食費支出	10,698,000	9,991,803	706,197		
保健衛生費支出	310,000	278,141	31,859		
保育材料費支出	900,000	852,907	47,093		
水道光熱費支出	2,550,000	2,227,326	322,674		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	600,000	577,722	22,278		
保険料支出	60,000	54,575	5,425		
賃借料支出	0	0	0		
事務費支出	5,486,000	5,122,703	363,297		
福利厚生費支出	380,000	372,797	7,203		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	80,000	58,800	21,200		
研修研究費支出	200,000	160,400	39,600		
事務消耗品費支出	900,000	852,828	47,172		
印刷製本費支出	20,000	13,646	6,354		
水道光熱費支出	450,000	393,056	56,944		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	1,065,000	1,064,870	130		
通信運搬費支出	230,000	215,123	14,877		
会議費支出	50,000	46,527	3,473		
広報費支出	62,000	44,280	17,720		
業務委託費支出	765,000	760,172	4,828		
手数料支出	80,000	65,216	14,784		

ひばり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	70,000	52,090	17,910	
	賃借料支出	770,000	723,868	46,132	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	102,000	65,880	36,120	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	180,000	171,300	8,700	
	雑支出	70,000	61,850	8,150	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,550,000	1,549,780	220	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,549,780	220	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	146,508,000	140,498,189	6,009,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,000	-651,569	1,659,569		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	550,000	493,900	56,100	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	550,000	493,900	56,100		
構築物取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	551,000	493,900	57,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-551,000	-493,900	-57,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	391,000	390,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	391,000	390,600	400	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		

ひばり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	393,000	390,600	2,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	850,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,850,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,457,000	-2,459,400	2,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-3,604,869	1,604,869		
前期末支払資金残高(12)	18,229,466	18,229,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,229,466	14,624,597	1,604,869		