

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

第1号-1様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(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	338,784,000	370,350,436	△ 31,566,436		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	800,000	900,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	33,000	35,169	△ 2,169		
	その他の収入	378,000	584,238	△ 206,238		
	事業活動収入計(1)	339,995,000	371,869,843	△ 31,874,843		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	254,055,000	258,760,714	△ 4,705,714		
	事業費支出	37,580,000	38,580,917	△ 1,000,917		
	事務費支出	23,089,000	23,069,509	19,491		
	支払利息支出	108,000	108,853	△ 853		
	事業活動支出計(2)	314,832,000	320,519,993	△ 5,687,993		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,163,000	51,349,850	△ 26,186,850		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	41,099,000	85,728,000	△ 44,629,000		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	41,099,000	105,728,000	△ 64,629,000	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,608,000	3,608,000	0		
	固定資産取得支出	95,240,000	98,099,581	△ 2,859,581		
	施設整備等支出計(5)	98,848,000	101,707,581	△ 2,859,581		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,749,000	4,020,419	△ 61,769,419		
その他の活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	72,290,000	67,973,122	4,316,878		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	12,109,860	△ 12,109,860		
		その他の活動収入計(7)	72,290,000	80,082,982	△ 7,792,982	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		39,096,000	66,430,571	△ 27,334,571		
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	17,973,122	△ 17,973,122		
	その他の活動支出計(8)	39,096,000	84,403,693	△ 45,307,693		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,194,000	△ 4,320,711	37,514,711		
	予備費支出(10)	608,000	0	608,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,049,558	△ 51,049,558		
	前期末支払資金残高(12)	66,404,131	66,404,131	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,404,131	117,453,689	△ 51,049,558		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号-3様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	つくし保育園拠点	光の子保育園拠点	洛南保育園拠点	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	0	94,746,027	166,896,326	108,708,083	370,350,436	0	370,350,436
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	受取利息配当金収入	444	4,886	13,566	16,273	35,169	0	35,169
	その他の収入	0	187,498	176,010	220,730	584,238	0	584,238
	事業活動収入計(1)	444	95,838,411	167,085,902	108,945,086	371,869,843	0	371,869,843
支出								
人件費支出	0	67,235,348	100,372,804	91,152,562	258,760,714	0	258,760,714	
事業費支出	0	9,481,171	20,813,567	8,286,179	38,580,917	0	38,580,917	
事務費支出	228,436	6,121,478	8,838,076	7,881,519	23,069,509	0	23,069,509	
支払利息支出	0	14,000	94,853	0	108,853	0	108,853	
事業活動支出計(2)	228,436	82,851,997	130,119,300	107,320,260	320,519,993	0	320,519,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 227,992	12,986,414	36,966,602	1,624,826	51,349,850	0	51,349,850	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	765,000	40,334,000	44,629,000	85,728,000	0	85,728,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	765,000	40,334,000	64,629,000	105,728,000	0	105,728,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	800,000	2,808,000	0	3,608,000	0	3,608,000	
固定資産取得支出	0	1,414,800	50,475,981	46,208,800	98,099,581	0	98,099,581	
施設整備等支出計(5)	0	2,214,800	53,283,981	46,208,800	101,707,581	0	101,707,581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,449,800	△ 12,949,981	18,420,200	4,020,419	0	4,020,419	
その他の活動による収支	収入							
	積立預金取崩収入	0	8,202,049	27,672,610	32,098,463	67,973,122	0	67,973,122
	拠点区分間繰入金収入	360,000	0	0	0	360,000	360,000	0
	その他の活動による収入	0	4,585,533	664,712	6,859,615	12,109,860	0	12,109,860
	その他の活動収入計(7)	360,000	12,787,582	28,337,322	38,958,078	80,442,982	360,000	80,082,982
	支出							
	積立資産支出	0	15,666,397	44,035,447	6,728,727	66,430,571	0	66,430,571
拠点区分間繰入金支出	0	120,000	120,000	120,000	360,000	360,000	0	
その他の活動による支出	0	8,202,049	7,672,610	2,098,463	17,973,122	0	17,973,122	
その他の活動支出計(8)	0	23,988,446	51,828,057	8,947,190	84,763,693	360,000	84,403,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	△ 11,200,864	△ 23,490,735	30,010,888	△ 4,320,711	0	△ 4,320,711	
予備費支出(10)				0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,008	335,750	525,886	50,055,914	51,049,558	0	51,049,558	
前期末支払資金残高(12)	2,372,777	15,045,668	30,100,604	18,885,082	66,404,131	0	66,404,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,504,785	15,381,418	30,626,490	68,940,996	117,453,689	0	117,453,689	

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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	444	556	
	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	
	事業活動収入計(1)	1,000	444	556	
	人件費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
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		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
児童採暖費支出	0	0	0		
炊具食器費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	251,000	228,436	22,564		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	195,000	170,000	25,000		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	12,000	12,380	△ 380		
会議費支出	27,000	29,760	△ 2,760		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	15,000	15,384	△ 384		
手数料支出	1,000	432	568		
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	1,000	480	520		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	251,000	228,436	22,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 250,000	△ 227,992	△ 22,008		

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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
	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		
建物取得支出	0	0	0		
建物付属設備取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	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				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	保育所等繰越預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済給付金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動収入計(7)	360,000	360,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所等繰越預金積立支出	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	
基金特別掛金支出	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)	360,000	360,000	0		
予備費支出(10)	110,000	0	110,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	132,008	△ 132,008		
前期末支払資金残高 (12)	2,372,777	2,372,777	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,372,777	2,504,785	△ 132,008		

つくし保育園拠点区分 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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	84,507,000	94,746,027	△ 10,239,027		
	委託費収入	68,884,000	71,990,091	△ 3,106,091		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	4,032,000	4,516,830	△ 484,830		
	その他の事業収入	11,591,000	18,239,106	△ 6,648,106		
	補助金事業収入	11,591,000	18,239,106	△ 6,648,106		
	受託事業収入	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	800,000	900,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,886	△ 1,886		
	その他の収入	141,000	187,498	△ 46,498		
	受入研修費収入	31,000	0	31,000		
	利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000		
	雑収入	103,000	187,498	△ 84,498		
		事業活動収入計(1)	85,451,000	95,838,411	△ 10,387,411	
	事業活動による支出	人件費支出	63,734,000	67,235,348	△ 3,501,348	
		職員給料支出	39,812,000	39,821,916	△ 9,916	
		職員賞与支出	7,640,000	7,441,672	198,328	
		非常勤職員給与支出	4,909,000	5,583,762	△ 674,762	
		派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出		2,848,000	5,823,110	△ 2,975,110		
法定福利費支出		8,525,000	8,564,888	△ 39,888		
事業費支出		9,090,000	9,481,171	△ 391,171		
給食費支出		5,410,000	5,481,140	△ 71,140		
保健衛生費支出		71,000	72,082	△ 1,082		
保育材料費支出		1,078,000	1,292,089	△ 214,089		
水道光熱費支出		1,475,000	1,601,386	△ 126,386		
消耗器具備品費支出		0	0	0		
児童採暖費支出		837,000	840,309	△ 3,309		
炊具食器費支出		219,000	194,165	24,835		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		5,732,000	6,121,478	△ 389,478		
福利厚生費支出		198,000	240,631	△ 42,631		
旅費交通費支出		87,000	74,320	12,680		
研修研究費支出		226,000	188,900	37,100		
事務消耗品費支出		609,000	569,302	39,698		
印刷製本費支出		136,000	177,069	△ 41,069		
水道光熱費支出		121,000	128,509	△ 7,509		
修繕費支出		345,000	713,329	△ 368,329		
通信運搬費支出		134,000	153,220	△ 19,220		
会議費支出		20,000	0	20,000		
広報費支出		12,000	12,000	0		
業務委託費支出		1,618,000	1,641,545	△ 23,545		
手数料支出	24,000	24,188	△ 188			
保険料支出	84,000	119,174	△ 35,174			
賃借料支出	1,198,000	1,156,628	41,372			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			
諸会費支出	843,000	832,200	10,800			
雑支出	77,000	90,463	△ 13,463			
支払利息支出	14,000	14,000	0			
	事業活動支出計(2)	78,570,000	82,851,997	△ 4,281,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,881,000	12,986,414	△ 6,105,414		

つくし保育園拠点区分 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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	765,000	765,000	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	765,000	765,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	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		
施設整備等収入計(4)	765,000	765,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	1,496,000	1,414,800	81,200	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,496,000	1,414,800	81,200	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,296,000	2,214,800	81,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,531,000	△ 1,449,800	△ 81,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,267,000	8,202,049	△ 5,935,049	
	退職給付引当資産取崩収入	2,267,000	8,202,049	△ 5,935,049	
	保育所等繰越預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	4,585,533	△ 4,585,533	
	退職共済給付金収入	0	4,585,533	△ 4,585,533	
	その他の活動収入計(7)	2,267,000	12,787,582	△ 10,520,582	
	支出				
	積立資産支出	7,497,000	15,666,397	△ 8,169,397	
退職給付引当資産支出	1,197,000	666,397	530,603		
保育所等繰越預金積立支出	6,300,000	15,000,000	△ 8,700,000		
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
その他の活動による支出	0	8,202,049	△ 8,202,049		
基金特別掛金支出	0	8,202,049	△ 8,202,049		
その他の活動支出計(8)	7,617,000	23,988,446	△ 16,371,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,350,000	△ 11,200,864	5,850,864		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,750	△ 335,750		
前期末支払資金残高(12)	15,045,668	15,045,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,045,668	15,381,418	△ 335,750		

光の子保育園拠点区分 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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(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	149,992,000	166,896,326	△ 16,904,326		
	委託費収入	120,294,000	131,453,283	△ 11,159,283		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	5,541,000	5,989,822	△ 448,822		
	その他の事業収入	24,157,000	29,453,221	△ 5,296,221		
	補助金事業収入	24,157,000	29,453,221	△ 5,296,221		
	受託事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	經常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	16,000	13,566	2,434		
	その他の収入	17,000	176,010	△ 159,010		
	受入研修費収入	11,000	0	11,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	6,000	176,010	△ 170,010		
	事業活動収入計(1)	150,025,000	167,085,902	△ 17,060,902		
		人件費支出	99,618,000	100,372,804	△ 754,804	
		職員給料支出	44,768,000	45,063,590	△ 295,590	
		職員賞与支出	16,018,000	16,701,778	△ 683,778	
		非常勤職員給与支出	18,904,000	19,069,850	△ 165,850	
	派遣職員費支出	7,390,000	6,151,582	1,238,418		
	退職給付支出	1,558,000	2,133,422	△ 575,422		
	法定福利費支出	10,980,000	11,252,582	△ 272,582		
	事業費支出	20,239,000	20,813,567	△ 574,567		
	給食費支出	7,747,000	7,959,303	△ 212,303		
	保健衛生費支出	327,000	310,506	16,494		
	保育材料費支出	8,830,000	9,489,026	△ 659,026		
	水道光熱費支出	1,977,000	1,770,386	206,614		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	児童採暖費支出	1,127,000	1,073,217	53,783		
	炊具食器費支出	231,000	211,129	19,871		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	8,808,000	8,838,076	△ 30,076		
	福利厚生費支出	465,000	452,894	12,106		
	旅費交通費支出	321,000	288,180	32,820		
	研修研究費支出	318,000	302,844	15,156		
	事務消耗品費支出	972,000	1,127,370	△ 155,370		
	印刷製本費支出	742,000	802,742	△ 60,742		
	水道光熱費支出	157,000	149,664	7,336		
	修繕費支出	1,225,000	1,128,673	96,327		
	通信運搬費支出	432,000	404,066	27,934		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	10,000	△ 10,000		
	業務委託費支出	2,743,000	2,775,029	△ 32,029		
	手数料支出	122,000	120,568	1,432		
	保険料支出	211,000	211,150	△ 150		
	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	1,000	1,800	△ 800		
	諸会費支出	952,000	929,750	22,250		
	雑支出	147,000	133,346	13,654		
	支払利息支出	94,000	94,853	△ 853		
	事業活動支出計(2)	128,759,000	130,119,300	△ 1,360,300		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,266,000	36,966,602	△ 15,700,602		

光の子保育園拠点区分 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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,334,000	40,334,000	0	
	施設整備補助金収入	38,804,000	38,804,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
	施設整備等収入計(4)	40,334,000	40,334,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
固定資産取得支出	49,393,000	50,475,981	△ 1,082,981		
建物取得支出	48,762,000	48,762,000	0		
建物付属設備取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	631,000	1,713,981	△ 1,082,981		
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	52,201,000	53,283,981	△ 1,082,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,867,000	△ 12,949,981	1,082,981		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	20,664,000	27,672,610	△ 7,008,610	
	退職給付引当資産取崩収入	664,000	7,672,610	△ 7,008,610	
	保育所等繰越預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	664,712	△ 664,712	
	退職共済給付金収入	0	664,712	△ 664,712	
	その他の活動収入計(7)	20,664,000	28,337,322	△ 7,673,322	
	支出				
	積立資産支出	29,445,000	44,035,447	△ 14,590,447	
	退職給付引当資産支出	745,000	535,447	209,553	
	保育所等繰越預金積立支出	28,700,000	43,500,000	△ 14,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動による支出	0	7,672,610	△ 7,672,610	
基金特別掛金支出	0	7,672,610	△ 7,672,610		
その他の活動支出計(8)	29,565,000	51,828,057	△ 22,263,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,901,000	△ 23,490,735	14,589,735		
予備費支出(10)	498,000		498,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	525,886	△ 525,886		
前期末支払資金残高(12)	30,100,604	30,100,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,100,604	30,626,490	△ 525,886		

洛南保育園拠点区分 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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(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	104,285,000	108,708,083	△ 4,423,083		
	委託費収入	91,327,000	97,304,015	△ 5,977,015		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	1,292,000	1,055,435	236,565		
	その他の事業収入	11,666,000	10,348,633	1,317,367		
	補助金事業収入	11,666,000	10,348,633	1,317,367		
	受託事業収入	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	13,000	16,273	△ 3,273		
	その他の収入	220,000	220,730	△ 730		
	受入研修費収入	119,000	0	119,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	101,000	220,730	△ 119,730		
	事業活動収入計(1)	104,518,000	108,945,086	△ 4,427,086		
		人件費支出	90,703,000	91,152,562	△ 449,562	
		職員給料支出	52,108,000	52,158,831	△ 50,831	
		職員賞与支出	17,120,000	16,944,000	176,000	
		非常勤職員給与支出	1,978,000	3,321,610	△ 1,343,610	
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	8,250,000	8,208,333	41,667		
	法定福利費支出	11,247,000	10,519,788	727,212		
	事業費支出	8,251,000	8,286,179	△ 35,179		
	給食費支出	5,077,000	5,049,501	27,499		
	保健衛生費支出	508,000	493,376	14,624		
	保育材料費支出	1,092,000	1,023,410	68,590		
	水道光熱費支出	1,410,000	1,523,025	△ 113,025		
	消耗器具備品費支出	0	0	0		
	児童採暖費支出	0	0	0		
	炊具食器費支出	164,000	171,885	△ 7,885		
	雑支出	0	24,982	△ 24,982		
	事務費支出	8,298,000	7,881,519	416,481		
	福利厚生費支出	509,000	571,340	△ 62,340		
	旅費交通費支出	62,000	56,810	5,190		
	研修研究費支出	236,000	212,300	23,700		
	事務消耗品費支出	890,000	697,907	192,093		
	印刷製本費支出	262,000	0	262,000		
	水道光熱費支出	375,000	386,877	△ 11,877		
	修繕費支出	715,000	715,323	△ 323		
	通信運搬費支出	380,000	384,717	△ 4,717		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	42,000	42,984	△ 984		
	業務委託費支出	1,547,000	1,547,640	△ 640		
	手数料支出	89,000	93,244	△ 4,244		
	保険料支出	392,000	450,220	△ 58,220		
	賃借料支出	465,000	465,300	△ 300		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
	租税公課支出	1,000	1,650	△ 650		
	諸会費支出	774,000	758,900	15,100		
	雑支出	359,000	296,307	62,693		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	107,252,000	107,320,260	△ 68,260		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,734,000	1,624,826	△ 4,358,826		

洛南保育園拠点区分 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

第1号-4様式

社会福祉法人 京都地の塩会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	44,629,000	△ 44,629,000	
	施設整備補助金収入	0	44,629,000	△ 44,629,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	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		
施設整備等収入計(4)	0	64,629,000	△ 64,629,000		
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	44,351,000	46,208,800	△ 1,857,800	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	129,600	△ 129,600	
	建設仮勘定取得支出	44,351,000	46,079,200	△ 1,728,200	
施設整備等支出計(5)	44,351,000	46,208,800	△ 1,857,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,351,000	18,420,200	△ 62,771,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	49,359,000	32,098,463	17,260,537	
	退職給付引当資産取崩収入	6,859,000	2,098,463	4,760,537	
	保育所等繰越預金取崩収入	42,500,000	30,000,000	12,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	6,859,615	△ 6,859,615	
	退職共済給付金収入	0	6,859,615	△ 6,859,615	
	その他の活動収入計(7)	49,359,000	38,958,078	10,400,922	
	支出				
	積立資産支出	2,154,000	6,728,727	△ 4,574,727	
退職給付引当資産支出	754,000	628,727	125,273		
保育所等繰越預金積立支出	1,400,000	6,100,000	△ 4,700,000		
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0		
その他の活動による収入	0	2,098,463	△ 2,098,463		
基金特別掛金支出	0	2,098,463	△ 2,098,463		
その他の活動支出計(8)	2,274,000	8,947,190	△ 6,673,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,085,000	30,010,888	17,074,112		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,055,914	△ 50,055,914		
前期末支払資金残高(12)	18,885,082	18,885,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,885,082	68,940,996	△ 50,055,914		