

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号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	115,566,000	115,635,733	△ 69,733	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	1,467,000	△ 7,000	
	受取利息配当金収入	2,170	3,293	△ 1,123	
	その他の収入	1,170,000	1,248,120	△ 78,120	
	事業活動収入計(1)	118,198,170	118,354,146	△ 155,976	
	支出				
人件費支出	96,973,500	96,882,196	91,304		
事業費支出	10,524,600	10,521,577	3,023		
事務費支出	7,958,200	7,668,444	289,756		
事業活動支出計(2)	115,456,300	115,072,217	384,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,741,870	3,281,929	△ 540,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	360,000	628,692	△ 268,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360,000	△ 628,692	268,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	800,000		
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,177,200	3,365,600	△ 188,400	
その他の活動支出計(8)	3,177,200	3,365,600	△ 188,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,377,200	△ 2,565,600	188,400		
予備費支出(10)	4,670		4,670		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	87,637	△ 87,637		
前期末支払資金残高(12)	18,142,529	18,142,529	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,142,529	18,230,166	△ 87,637		

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号の3様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

勘定科目		すぎのこ保育園	法人本部	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	115,635,733		115,635,733		115,635,733	
	経常経費寄附金収入	1,387,000	80,000	1,467,000		1,467,000	
	受取利息配当金収入	2,633	660	3,293		3,293	
	その他の収入	1,248,120		1,248,120		1,248,120	
	事業活動収入計(1)	118,273,486	80,660	118,354,146	0	118,354,146	
	支出						
人件費支出	96,810,196	72,000	96,882,196		96,882,196		
事業費支出	10,521,577		10,521,577		10,521,577		
事務費支出	7,665,534	2,910	7,668,444		7,668,444		
事業活動支出計(2)	114,997,307	74,910	115,072,217	0	115,072,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,276,179	5,750	3,281,929	0	3,281,929		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	628,692		628,692		628,692	
施設整備等支出計(5)	628,692	0	628,692	0	628,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 628,692	0	△ 628,692	0	△ 628,692		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	800,000		800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	0	800,000	
	支出						
	積立資産支出	3,365,600		3,365,600		3,365,600	
その他の活動支出計(8)	3,365,600	0	3,365,600	0	3,365,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,565,600	0	△ 2,565,600	0	△ 2,565,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,887	5,750	87,637	0	87,637		
前期末支払資金残高(11)		14,805,950	3,336,579	18,142,529	0	18,142,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,887,837	3,342,329	18,230,166	0	18,230,166	

すぎのこ保育園拠点区分 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号の4様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	115,566,000	115,635,733	△ 69,733		
	保育所運営費収入	92,757,000	92,757,940	△ 940		
	一般分運営費収入	92,757,000	92,757,940	△ 940		
	私的契約利用料収入	600,000	668,123	△ 68,123		
	その他の事業収入	22,209,000	22,209,670	△ 670		
	補助金事業収入	14,756,000	14,756,670	△ 670		
	受託事業収入	7,453,000	7,453,000			
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,387,000	△ 7,000		
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,387,000	△ 7,000		
	受取利息配当金収入	1,500	2,633	△ 1,133		
	受取利息配当金収入	1,500	2,633	△ 1,133		
	その他の収入	1,170,000	1,248,120	△ 78,120		
	利用者等外給食費収入	900,000	954,970	△ 54,970		
	雑収入	270,000	293,150	△ 23,150		
	事業活動収入計(1)	118,117,500	118,273,486	△ 155,986		
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,901,500	96,810,196	91,304	
		職員給料支出	53,017,500	52,991,714	25,786	
		職員俸給支出	45,547,000	45,545,829	1,171	
		職員諸手当支出	7,470,500	7,445,885	24,615	
		職員賞与支出	15,686,000	15,685,523	477	
		非常勤職員給与支出	17,156,000	17,155,052	948	
		退職給付支出	1,281,000	1,279,667	1,333	
		法定福利費支出	9,761,000	9,698,240	62,760	
		事業費支出	10,524,600	10,521,577	3,023	
		給食費支出	3,878,000	3,877,916	84	
		保健衛生費支出	287,000	286,387	613	
		保育材料費支出	1,244,600	1,243,723	877	
		水道光熱費支出	2,119,000	2,110,811	8,189	
		燃料費支出	170,000	166,820	3,180	
	消耗器具備品費支出	343,000	354,488	△ 11,488		
	保険料支出	360,000	359,624	376		
	賃借料支出	1,865,000	1,864,920	80		
	雑支出	258,000	256,888	1,112		
	事務費支出	7,954,200	7,665,534	288,666		
	福利厚生費支出	373,000	372,601	399		
	旅費交通費支出	38,000	32,611	5,389		
	研修研究費支出	60,000	51,000	9,000		
	事務消耗品費支出	1,178,200	1,177,219	981		
	印刷製本費支出	232,000	231,495	505		
	修繕費支出	1,259,000	989,552	269,448		
	通信運搬費支出	324,000	322,893	1,107		
	会議費支出	40,000	40,000			
	業務委託費支出	901,000	900,516	484		
	手数料支出	302,000	301,189	811		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000			
	雑支出	247,000	246,458	542		
		事業活動支出計(2)	115,380,300	114,997,307	382,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,737,200	3,276,179	△ 538,979		

すぎのこ保育園拠点区分 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号の4様式

頁 2

法人名 : 社会福祉法人 弥生会

(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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	360,000	628,692	△ 268,692	
		構築物取得支出	162,000	430,692	△ 268,692	
		ソフトウェア取得支出	198,000	198,000		
施設整備等支出計(5)		360,000	628,692	△ 268,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 360,000	△ 628,692	268,692		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	800,000	800,000			
	人件費積立資産取崩収入	800,000	800,000			
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0		
	支出	積立資産支出	3,177,200	3,365,600	△ 188,400	
		退職給付引当資産支出	877,200	875,600	1,600	
		人件費積立資産支出	2,300,000	2,490,000	△ 190,000	
		その他の活動支出計(8)	3,177,200	3,365,600	△ 188,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,377,200	△ 2,565,600	188,400	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	81,887	△ 81,887		
前期末支払資金残高(12)		14,805,950	14,805,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,805,950	14,887,837	△ 81,887		

法人本部拠点区分 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号の4様式

頁 3

法人名：社会福祉法人 弥生会

(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	經常経費寄附金収入	80,000	80,000	
		經常経費寄附金収入	80,000	80,000	
		受取利息配当金収入	670	660	10
		受取利息配当金収入	670	660	10
		事業活動収入計(1)	80,670	80,660	10
	支出	人件費支出	72,000	72,000	
		役員報酬支出	72,000	72,000	
		事務費支出	4,000	2,910	1,090
		通信運搬費支出	1,000	510	490
		手数料支出	3,000	2,400	600
	事業活動支出計(2)	76,000	74,910	1,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,670	5,750	△ 1,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	4,670		4,670	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,750	△ 5,750	
	前期末支払資金残高(12)	3,336,579	3,336,579	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,336,579	3,342,329	△ 5,750	