

門川さくらんぼ保育園（保育）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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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				
	その他の事業収入	4,900,000	5,308,600	△408,600	
	その他の事業収入	4,900,000	5,308,600	△408,600	
	經常経費寄附金収入	4,900,000	5,308,600	△408,600	
	受取利息配当金収入	0	451,915	△451,915	
支出	その他の収入	440	996	△556	
	雑収入	1,010,000	569,450	440,550	
	雑収入	1,010,000	569,450	440,550	
	雑収入	1,010,000	569,450	440,550	
	雑収入	1,010,000	569,450	440,550	
事業活動収入入計 (1)		5,910,440	6,330,961	△420,521	
事業活動による収支	人件費支出	3,550,000	3,476,917	73,083	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,024,000	76,000	
	法定福利費支出	450,000	452,917	△2,917	
	事業費支出	521,000	529,695	△8,695	
	給食費支出	15,000	30,618	△15,618	
事業活動による収支	保健衛生費支出	25,000	17,405	7,595	
	保育材料費支出	200,000	243,205	△43,205	
	水道光熱費支出	70,000	49,022	20,978	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	111,945	38,055	
事業活動による収支	保険料支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	47,000	73,000	△26,000	
	車輦費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	3,000	4,500	△1,500	
	事務費支出	1,497,000	1,257,326	239,674	
事業活動による収支	福利厚生費支出	10,000	12,893	△2,893	
	職員被服費支出	15,000	950	14,050	
	旅費交通費支出	10,000	16,070	△6,070	
	研修研究費支出	90,000	112,600	△22,600	
	事務消耗品費支出	40,000	45,442	△5,442	
事業活動による収支	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	10,000	10,894	△894	
	通信運搬費支出	40,000	35,038	4,962	
	会議費支出	1,000	2,700	△1,700	
事業活動による収支	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	797,000	741,819	55,181	
	検査委託費支出	7,000	6,274	726	
	給食委託費支出	400,000	404,645	△4,645	
	清掃委託費支出	20,000	0	20,000	
事業活動による収支	保守委託費支出	20,000	10,540	9,460	
	その他の委託費支出	350,000	320,360	29,640	
	手数料支出	5,000	800	4,200	
	保険料支出	15,000	12,980	2,020	
	賃借料支出	30,000	21,600	8,400	
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	350,000	191,296	158,704	
	租税公課支出	2,000	1,500	500	
	保守料支出	50,000	33,494	16,506	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
事業活動による収支	雑支出	10,000	17,250	△7,250	
	雑支出	10,000	17,250	△7,250	
事業活動支出出計 (2)		5,568,000	5,263,938	304,062	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		342,440	1,067,023	△724,583	

門川さくらんぼ保育園（保育）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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(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入支出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	310,000	300,000	10,000	
	車輦運搬具取得支出	300,000	291,090	8,910	
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,910	1,090	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	310,000	300,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△310,000	△300,000	△10,000	
	その他の活動収入				
その他の活動による収入支出	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,560	667,023	△734,583	
前期末支払資金残高 (12)		4,341,533	4,341,533	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,273,973	5,008,556	△734,583	

門川さくらんぼ保育園（保育）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	5,308,600	6,289,600	△981,000
	その他の事業収益	5,308,600	6,289,600	△981,000
費 用	その他の事業収益	5,308,600	6,289,600	△981,000
	経常経費寄附金収益	451,915	413,225	38,690
サービス活動収益計 (1)		5,760,515	6,702,825	△942,310
費 用	人件費	3,476,917	3,319,674	157,243
	非常勤職員給与	3,024,000	2,970,583	53,417
費 用	法定福利費	452,917	349,091	103,826
	事業費	529,695	438,946	90,749
費 用	給食費	30,618	2,763	27,855
	保健衛生費	17,405	26,034	△8,629
費 用	保育材料費	243,205	147,590	95,615
	水道光熱費	49,022	84,105	△35,083
費 用	消耗器具備品費	111,945	103,225	8,720
	保険料	0	100	△100
費 用	賃借料	73,000	68,300	4,700
	車輛費	0	249	△249
費 用	雑費	4,500	6,580	△2,080
	事務費	1,257,326	1,268,279	△10,953
費 用	福利厚生費	12,893	5,400	7,493
	職員被服費	950	7,184	△6,234
費 用	旅費交通費	16,070	14,770	1,300
	研修研究費	112,600	5,000	107,600
費 用	事務消耗品費	45,442	15,824	29,618
	修繕費	10,894	10,130	764
費 用	通信運搬費	35,038	37,608	△2,570
	会議費	2,700	0	2,700
費 用	広報費	0	8,100	△8,100
	業務委託費	741,819	780,547	△38,728
費 用	検査委託費	6,274	7,020	△746
	給食委託費	404,645	471,543	△66,898
費 用	清掃委託費	0	14,040	△14,040
	保守委託費	10,540	6,244	4,296
費 用	その他の委託費	320,360	281,700	38,660
	手数料	800	560	240
費 用	保険料	12,980	11,555	1,425
	賃借料	21,600	21,600	0
費 用	土地・建物賃借料	191,296	297,554	△106,258
	租税公課	1,500	0	1,500
費 用	保守料	33,494	34,920	△1,426
	雑費	17,250	17,527	△277
費 用	雑費	17,250	17,527	△277
	減価償却費	40,173	28,045	12,128
サービス活動費用計 (2)		5,304,111	5,054,944	249,167
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		456,404	1,647,881	△1,191,477
収 益	受取利息配当金収益	996	493	503
	その他のサービス活動外収益	569,450	1,641,116	△1,071,666
費 用	雑収益	569,450	1,641,116	△1,071,666
	雑収益	569,450	1,641,116	△1,071,666
サービス活動外収益計 (4)		570,446	1,641,609	△1,071,163
費 用				

門川さくらんぼ保育園（保育）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	570, 446	1, 641, 609	△1, 071, 163
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1, 026, 850	3, 289, 490	△2, 262, 640
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	100, 000	100, 000	0
	特別費用計 (9)	100, 000	100, 000	0
当期活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△100, 000	△100, 000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	926, 850	3, 189, 490	△2, 262, 640
	前期繰越活動増減差額 (12)	4, 865, 632	1, 676, 142	3, 189, 490
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5, 792, 482	4, 865, 632	926, 850
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5, 792, 482	4, 865, 632	926, 850

門川さくらんぼ保育園（保育）拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かえし

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
増 減		前年度末	増 減	増 減		前年度末	増 減
流動資産	5,464,077	4,594,486	869,591	流動負債	455,521	252,953	202,568
現金預金	5,373,477	4,594,486	778,991	事業未払金	446,808	236,782	210,026
事業未収金	90,600	0	90,600	拠点区分間借入金	8,713	16,171	△7,458
固定資産	783,926	524,099	259,827	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	455,521	252,953	202,568
その他の固定資産	783,926	524,099	259,827	純 資 産 の 部			
構築物	193,654	221,699	△28,045	基本金	0	0	0
車輦運搬具	278,962	0	278,962	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	302,400	302,400	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,910	0	8,910	次期繰越活動増減差額	5,792,482	4,865,632	926,850
				(うち当期活動増減差額)	926,850	3,189,490	△2,262,640
				純資産の部合計	5,792,482	4,865,632	926,850
				負債及び純資産の部合計	6,248,003	5,118,585	1,129,418