

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
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	422,134,110	422,110,510	-23,600
		借入金利息補助金収入	195,212	195,212	0
		経常経費寄附金収入	131,422	131,422	0
		受取利息配当金収入	40,904	36,549	-4,355
		その他の収入	4,789,214	4,766,133	-23,081
		事業活動収入計(1)	427,290,862	427,239,826	-51,036
	支出	人件費支出	317,317,287	316,895,624	421,663
		事業費支出	42,035,834	41,232,117	803,717
		事務費支出	32,983,070	32,575,227	407,843
		支払利息支出	390,425	390,425	0
		その他の支出	4,197,000	4,190,680	6,320
		事業活動支出計(2)	396,923,616	395,284,073	1,639,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,367,246	31,955,753	1,588,507	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	0
		固定資産取得支出	5,366,100	5,186,700	179,400
		その他の施設整備等による支出	215,000	214,184	816
		施設整備等支出計(5)	8,151,100	7,970,884	180,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,151,100	-7,970,884	180,216
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	359,600	359,600	0
		その他の活動収入計(7)	359,600	359,600	0
	支出	積立資産支出	12,385,960	12,384,160	1,800
		その他の活動支出計(8)	12,385,960	12,384,160	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,026,360	-12,024,560	1,800
予備費支出(10)		278,697			
		0	—	278,697	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,911,089	11,960,309	2,049,220	
前期末支払資金残高(12)			67,688,788	67,688,788	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,599,877	79,649,097	2,049,220

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
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 ひなどり保育園				合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	浦和ひなどり	与野ひなどり	菁莪保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	171,445,300	136,366,980	114,298,230	422,110,510	0	422,110,510
		借入金利息補助金収入	0	0	88,480	106,732	195,212	0	195,212
		経常経費寄附金収入	0	131,422	0	0	131,422	0	131,422
		受取利息配当金収入	205	5,503	5,201	25,640	36,549	0	36,549
		その他の収入	0	1,805,930	1,637,214	1,322,989	4,766,133	0	4,766,133
		事業活動収入計(1)	205	173,388,155	138,097,875	115,753,591	427,239,826	0	427,239,826
	支出	人件費支出	0	140,283,289	101,458,217	75,154,118	316,895,624	0	316,895,624
		事業費支出	0	16,385,574	12,552,658	12,293,885	41,232,117	0	41,232,117
		事務費支出	15,444	7,757,868	9,672,939	15,128,976	32,575,227	0	32,575,227
		支払利息支出	0	0	176,960	213,465	390,425	0	390,425
		その他の支出	0	1,733,930	1,507,000	949,750	4,190,680	0	4,190,680
		事業活動支出計(2)	15,444	166,160,661	125,367,774	103,740,194	395,284,073	0	395,284,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,239	7,227,494	12,730,101	12,013,397	31,955,753	0	31,955,753
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	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,500,000	1,070,000	2,570,000	0	2,570,000
		固定資産取得支出	0	1,434,787	1,116,100	2,635,813	5,186,700	0	5,186,700
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	214,184	214,184	0	214,184
		施設整備等支出計(5)	0	1,434,787	2,616,100	3,919,997	7,970,884	0	7,970,884
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,434,787	-2,616,100	-3,919,997	-7,970,884	0	-7,970,884
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	359,600	0	359,600	0	359,600
		拠点区分間繰入金収入	25,000	0	0	0	25,000	-25,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,000	0	359,600	0	384,600	-25,000	359,600
	支出	積立資産支出	0	1,393,200	3,327,760	7,663,200	12,384,160	0	12,384,160
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000	20,000	25,000	-25,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,393,200	3,332,760	7,683,200	12,409,160	-25,000	12,384,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	-1,393,200	-2,973,160	-7,683,200	-12,024,560	0	-12,024,560
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,761	4,399,507	7,140,841	410,200	11,960,309	0	11,960,309
前期末支払資金残高(11)			1,028,090	26,204,892	26,304,978	14,150,828	67,688,788	0	67,688,788
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,037,851	30,604,399	33,445,819	14,561,028	79,649,097	0	79,649,097

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
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	200	205	5
		受取利息配当金収入	200	205	5
		事業活動収入計(1)	200	205	5
	支出	事務費支出	17,000	15,444	1,556
		業務委託費支出	10,000	8,580	1,420
		手数料支出	1,000	864	136
		雑支出	6,000	6,000	0
		事業活動支出計(2)	17,000	15,444	1,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,800	-15,239	1,561	
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)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0
		拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
	支出				
		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)		25,000	25,000	0
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,200	9,761	1,561	
前期末支払資金残高(12)			1,028,090	1,028,090	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,036,290	1,037,851	1,561

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
 (単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	171,464,300	171,445,300	-19,000
		保育所運営費収入	155,541,430	155,541,430	0
		その他の事業収入	15,922,870	15,903,870	-19,000
		補助金事業収入	14,002,870	13,987,870	-15,000
		その他の事業収入	1,920,000	1,916,000	-4,000
		経常経費寄附金収入	131,422	131,422	0
		経常経費寄附金収入	131,422	131,422	0
		受取利息配当金収入	5,503	5,503	0
		受取利息配当金収入	5,503	5,503	0
		その他の収入	1,812,000	1,805,930	-6,070
		受入研修費収入	72,000	72,000	0
		利用者等外給食費収入	1,740,000	1,733,930	-6,070
		事業活動収入計(1)	173,413,225	173,388,155	-25,070
	支出	人件費支出	140,447,984	140,283,289	164,695
		職員給料支出	80,200,000	80,116,201	83,799
		職員賞与支出	37,068,694	37,068,694	0
		非常勤職員給与支出	4,040,512	3,962,240	78,272
		退職給付支出	1,251,600	1,251,600	0
		法定福利費支出	17,887,178	17,884,554	2,624
		事業費支出	16,932,255	16,385,574	546,681
		給食費支出	5,000,000	4,952,268	47,732
		保健衛生費支出	57,000	52,047	4,953
		保育材料費支出	2,190,000	2,095,082	94,918
		水道光熱費支出	4,445,000	4,336,369	108,631
		消耗器具備品費支出	2,239,974	1,950,177	289,797
		保険料支出	257,625	257,625	0
		賃借料支出	2,741,656	2,741,656	0
		雑支出	1,000	350	650
		事務費支出	7,991,692	7,757,868	233,824
		福利厚生費支出	554,000	508,007	45,993
		旅費交通費支出	42,000	39,964	2,036
		研修研究費支出	396,000	377,000	19,000
		事務消耗品費支出	1,350,000	1,334,516	15,484
修繕費支出		1,800,000	1,757,996	42,004	
通信運搬費支出		270,000	267,310	2,690	
業務委託費支出		2,700,000	2,601,629	98,371	
手数料支出		170,000	169,234	766	
保険料支出		216,140	213,950	2,190	
賃借料支出		123,552	123,552	0	
諸会費支出		200,000	198,700	1,300	
雑支出		170,000	166,010	3,990	
その他の支出		1,740,000	1,733,930	6,070	
利用者等外給食費支出		1,740,000	1,733,930	6,070	
事業活動支出計(2)	167,111,931	166,160,661	951,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,301,294	7,227,494	926,200
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	1,600,000	1,434,787	165,213
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,434,787	165,213
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,434,787	165,213
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,600,000	-1,434,787	165,213
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
	支出	積立資産支出	1,393,200	1,393,200	0
		退職給付引当資産支出	1,393,200	1,393,200	0
		その他の活動支出計(8)	1,393,200	1,393,200	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,393,200	-1,393,200	0
予備費支出(10)			0		0
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,308,094	4,399,507	1,091,413
前期末支払資金残高(12)			26,204,892	26,204,892	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,512,986	30,604,399	1,091,413

法人名 社会福祉法人 ひなどり保育園
拠点区分 [0003:与野ひなどり保育園]

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,359,680	136,366,980	7,300
		保育所運営費収入	120,487,430	120,487,430	0
		その他の事業収入	15,872,250	15,879,550	7,300
		補助金事業収入	14,522,250	14,529,550	7,300
		その他の事業収入	1,350,000	1,350,000	0
		借入金利息補助金収入	88,480	88,480	0
		借入金利息補助金収入	88,480	88,480	0
		受取利息配当金収入	5,201	5,201	0
		受取利息配当金収入	5,201	5,201	0
		その他の収入	1,637,214	1,637,214	0
		受入研修費収入	111,100	111,100	0
		利用者等外給食費収入	1,505,000	1,505,000	0
		雑収入	21,114	21,114	0
		事業活動収入計(1)	138,090,575	138,097,875	7,300
	支出	人件費支出	101,684,103	101,458,217	225,886
		職員給料支出	57,300,000	57,163,538	136,462
		職員賞与支出	23,552,246	23,552,246	0
		非常勤職員給与支出	5,100,000	5,093,573	6,427
		派遣職員費支出	1,733,643	1,733,643	0
		退職給付支出	1,498,214	1,498,214	0
		法定福利費支出	12,500,000	12,417,003	82,997
		事業費支出	12,773,579	12,552,658	220,921
		給食費支出	6,200,000	6,116,620	83,380
		保健衛生費支出	22,144	22,144	0
		保育材料費支出	1,100,000	1,039,141	60,859
		水道光熱費支出	3,350,000	3,325,557	24,443
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,647,761	52,239
		保険料支出	258,875	258,875	0
		賃借料支出	142,560	142,560	0
		事務費支出	9,764,878	9,672,939	91,939
		福利厚生費支出	300,000	285,176	14,824
		職員被服費支出	63,733	63,733	0
		旅費交通費支出	16,000	15,690	310
		研修研究費支出	264,211	264,211	0
		事務消耗品費支出	600,000	590,847	9,153
		修繕費支出	500,000	475,288	24,712
		通信運搬費支出	250,000	238,851	11,149
		会議費支出	2,005	2,005	0
		広報費支出	162,000	162,000	0
		業務委託費支出	1,630,000	1,607,194	22,806
		手数料支出	645,000	645,000	0
		保険料支出	69,444	69,444	0
		賃借料支出	431,067	431,067	0
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
		保守料支出	1,052,745	1,052,745	0
		諸会費支出	158,400	158,400	0
		雑支出	20,273	11,288	8,985
		支払利息支出	176,960	176,960	0
		支払利息支出	176,960	176,960	0
		その他の支出	1,507,000	1,507,000	0
		利用者等外給食費支出	1,507,000	1,507,000	0
		事業活動支出計(2)	125,906,520	125,367,774	538,746
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,184,055	12,730,101	546,046
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	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	1,116,100	1,116,100	0
		器具及び備品取得支出	140,700	140,700	0
		その他の取得支出	975,400	975,400	0
		施設整備等支出計(5)	2,616,100	2,616,100	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,616,100	-2,616,100	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	359,600	359,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	359,600	359,600	0
		その他の活動収入計(7)	359,600	359,600	0
	支出	積立資産支出	3,327,760	3,327,760	0
		退職給付引当資産支出	1,127,760	1,127,760	0
		その他の積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,332,760	3,332,760	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,973,160	-2,973,160	0
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,594,795	7,140,841	546,046		
前期末支払資金残高(12)		26,304,978	26,304,978	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,899,773	33,445,819	546,046	

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
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	114,310,130	114,298,230	-11,900
	保育所運営費収入	98,967,730	98,967,730	0
	その他の事業収入	15,342,400	15,330,500	-11,900
	補助金事業収入	14,408,400	14,396,500	-11,900
	その他の事業収入	934,000	934,000	0
	借入金利息補助金収入	106,732	106,732	0
	借入金利息補助金収入	106,732	106,732	0
	受取利息配当金収入	30,000	25,640	-4,360
	受取利息配当金収入	30,000	25,640	-4,360
	その他の収入	1,340,000	1,322,989	-17,011
	受入研修費収入	50,000	40,500	-9,500
	利用者等外給食費収入	950,000	949,750	-250
	雑収入	340,000	332,739	-7,261
	事業活動収入計(1)	115,786,862	115,753,591	-33,271
	支出			
	人件費支出	75,185,200	75,154,118	31,082
	職員給料支出	41,350,000	41,344,842	5,158
	職員賞与支出	17,170,000	17,161,534	8,466
	非常勤職員給与支出	7,320,000	7,308,576	11,424
	退職給付支出	715,200	715,200	0
	法定福利費支出	8,630,000	8,623,966	6,034
	事業費支出	12,330,000	12,293,885	36,115
	給食費支出	3,910,000	3,906,466	3,534
	保健衛生費支出	780,000	775,807	4,193
	保育材料費支出	1,130,000	1,127,771	2,229
	水道光熱費支出	2,690,000	2,684,057	5,943
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,743,039	6,961
	保険料支出	180,000	174,425	5,575
	教育指導費支出	890,000	882,320	7,680
	事務費支出	15,209,500	15,128,976	80,524
	福利厚生費支出	250,000	239,307	10,693
	旅費交通費支出	10,000	4,230	5,770
	研修研究費支出	310,000	303,900	6,100
	事務消耗品費支出	330,000	327,362	2,638
	印刷製本費支出	275,000	271,579	3,421
	修繕費支出	9,150,000	9,142,740	7,260
	通信運搬費支出	350,000	348,124	1,876
	会議費支出	10,000	3,600	6,400
	広報費支出	50,000	47,520	2,480
	業務委託費支出	1,540,000	1,538,400	1,600
	手数料支出	300,000	293,660	6,340
	保険料支出	110,000	107,092	2,908
	賃借料支出	260,000	250,398	9,602
	土地・建物賃借料支出	1,894,500	1,894,500	0
	保守料支出	280,000	277,668	2,332
	諸会費支出	50,000	46,600	3,400
	雑支出	40,000	32,296	7,704
	支払利息支出	213,465	213,465	0
	支払利息支出	213,465	213,465	0
	その他の支出	950,000	949,750	250
	利用者等外給食費支出	950,000	949,750	250
	事業活動支出計(2)	103,888,165	103,740,194	147,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,898,697	12,013,397	114,700
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			
	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,070,000	1,070,000	0
	固定資産取得支出	2,650,000	2,635,813	14,187
	器具及び備品取得支出	2,650,000	2,635,813	14,187
	その他の施設整備等による支出	215,000	214,184	816
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
	支出			
	積立資産支出	7,665,000	7,663,200	1,800
	退職給付引当資産支出	165,000	163,200	1,800
	その他の積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,685,000	7,683,200	1,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,685,000	-7,683,200	1,800
	予備費支出(10)	278,697	—	278,697
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	410,200	410,200
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	14,150,828	14,150,828	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,150,828	14,561,028	410,200