

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

財務諸表等

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

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

(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	[303,508,000]	[303,500,834]	[7,166]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[98,000]	[△ 98,000]	
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[42,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,820]	[180]	
	その他の収入	[6,260,000]	[6,365,212]	[△ 105,212]	
	事業活動収入計(1)	[309,814,000]	[310,009,866]	[△ 195,866]	
	人件費支出	[215,587,350]	[217,900,058]	[△ 2,312,708]	
	事業費支出	[35,502,000]	[34,491,152]	[1,010,848]	
	事務費支出	[25,672,000]	[23,600,853]	[2,071,147]	
	支払利息支出	[250,000]	[238,000]	[12,000]	
	その他の支出	[3,662,000]	[3,510,000]	[152,000]	
事業活動支出計(2)	[280,673,350]	[279,740,063]	[933,287]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,140,650]	[30,269,803]	[△ 1,129,153]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,850,000]	[2,055,370]	[△ 205,370]	
	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]	[1,373,760]	[△ 1,373,760]	
	その他の施設整備等による支出	[50,000]	[50,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[5,479,130]	[△ 1,579,130]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,900,000]	[△ 5,479,130]	[1,579,130]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,593,917]	[△ 2,593,917]	
	拠点区分間繰入金収入	[263,000]	[553,000]	[△ 290,000]	
	その他の活動収入計(7)	[263,000]	[3,146,917]	[△ 2,883,917]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[13,459,000]	[16,607,040]	[△ 3,148,040]	
	拠点区分間繰入金支出	[263,000]	[553,000]	[△ 290,000]	
その他の活動による支出	[1,020,000]	[995,004]	[24,996]		
その他の活動支出計(8)	[17,942,000]	[21,355,044]	[△ 3,413,044]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,679,000]	[△ 18,208,127]	[529,127]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,561,650]	[6,582,546]	[979,104]		
前期末支払資金残高(12)	12,142,386	12,142,386	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[19,704,036]	[18,724,932]	[979,104]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

(単位：円)

勘定科目		大野台保育園拠点	つばみ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[143,059,358]	[160,441,476]	[303,500,834]	[0]	[303,500,834]
	借入金利息補助金収入	[0]	[98,000]	[98,000]	[0]	[98,000]
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]
	受取利息配当金収入	[1,498]	[2,322]	[3,820]	[0]	[3,820]
	その他の収入	[3,147,035]	[3,218,177]	[6,365,212]	[0]	[6,365,212]
	事業活動収入計(1)	[146,249,891]	[163,759,975]	[310,009,866]	[0]	[310,009,866]
	人件費支出	[102,252,137]	[115,647,921]	[217,900,058]	[0]	[217,900,058]
	事業費支出	[17,032,406]	[17,458,746]	[34,491,152]	[0]	[34,491,152]
	事務費支出	[8,445,911]	[15,154,942]	[23,600,853]	[0]	[23,600,853]
	支払利息支出	[0]	[238,000]	[238,000]	[0]	[238,000]
その他の支出	[1,643,100]	[1,866,900]	[3,510,000]	[0]	[3,510,000]	
事業活動支出計(2)	[129,373,554]	[150,366,509]	[279,740,063]	[0]	[279,740,063]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,876,337]	[13,393,466]	[30,269,803]	[0]	[30,269,803]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[1,091,874]	[963,496]	[2,055,370]	[0]	[2,055,370]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[686,880]	[686,880]	[1,373,760]	[0]	[1,373,760]
その他の施設整備等による支出	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]	
施設整備等支出計(5)	[1,828,754]	[3,650,376]	[5,479,130]	[0]	[5,479,130]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,828,754]	[△ 3,650,376]	[△ 5,479,130]	[0]	[△ 5,479,130]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,530,318]	[63,599]	[2,593,917]	[0]	[2,593,917]
	拠点区分間繰入金収入	[263,000]	[290,000]	[553,000]	[0]	[553,000]
	その他の活動収入計(7)	[2,793,318]	[353,599]	[3,146,917]	[0]	[3,146,917]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[8,769,920]	[7,837,120]	[16,607,040]	[0]	[16,607,040]
拠点区分間繰入金支出	[290,000]	[263,000]	[553,000]	[0]	[553,000]	
その他の活動による支出	[290,400]	[704,604]	[995,004]	[0]	[995,004]	
その他の活動支出計(8)	[12,550,320]	[8,804,724]	[21,355,044]	[0]	[21,355,044]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,757,002]	[△ 8,451,125]	[△ 18,208,127]	[0]	[△ 18,208,127]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,290,581]	[1,291,965]	[6,582,546]	[0]	[6,582,546]	
前期末支払資金残高(12)	2,830,501	9,311,885	12,142,386	0	12,142,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,121,082]	[10,603,850]	[18,724,932]	[0]	[18,724,932]	

大野台保育園拠点区分 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

(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	[142,085,000]	[143,059,358]	[△ 974,358]	
	委託費収入	117,600,000	117,758,340	△ 158,340	
	委託費収入	117,600,000	117,758,340	△ 158,340	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,247,318	△ 47,318	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,247,318	△ 47,318	
	その他の事業収入	23,285,000	24,053,700	△ 768,700	
	補助金事業収入	22,485,000	23,330,400	△ 845,400	
	受託事業収入	800,000	723,300	76,700	
	経常経費寄附金収入	[42,000]	[42,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,498]	[△ 498]	
	その他の収入	[3,130,000]	[3,147,035]	[△ 17,035]	
	受入研修費収入	0	70,000	△ 70,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,643,100	36,900	
	雑収入	1,450,000	1,433,935	16,065	
事業活動収入計(1)	[145,258,000]	[146,249,891]	[△ 991,891]		
事業活動による収支	人件費支出	[99,875,350]	[102,252,137]	[△ 2,376,787]	
	職員給料支出	54,900,000	53,990,630	909,370	
	職員賞与支出	15,924,750	15,728,200	196,550	
	非常勤職員給与支出	18,081,000	18,581,057	△ 500,057	
	退職給付支出	804,600	3,334,918	△ 2,530,318	
	法定福利費支出	10,165,000	10,617,332	△ 452,332	
	事業費支出	[17,932,000]	[17,032,406]	[899,594]	
	給食費支出	6,269,000	6,288,593	△ 19,593	
	保健衛生費支出	169,000	101,828	67,172	
	保育材料費支出	3,100,000	2,522,233	577,767	
	水道光熱費支出	2,610,000	2,435,060	174,940	
	燃料費支出	0	8,777	△ 8,777	
	消耗器具備品費支出	1,654,000	1,784,313	△ 130,313	
	保険料支出	250,000	241,259	8,741	
	賃借料支出	3,000,000	2,297,710	702,290	
	車輛費支出	380,000	186,620	193,380	
	雑支出	500,000	1,166,013	△ 666,013	
	事務費支出	[9,899,000]	[8,445,911]	[1,453,089]	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,457,227	42,773	
	旅費交通費支出	200,000	131,920	68,080	
	研修研究費支出	1,100,000	918,420	181,580	
	事務消耗品費支出	578,000	282,484	295,516	
	印刷製本費支出	99,000	97,496	1,504	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	467,000	350,021	116,979	
	通信運搬費支出	492,000	484,734	7,266	
	会議費支出	40,000	36,739	3,261	
広報費支出	60,000	71,828	△ 11,828		
業務委託費支出	580,000	933,128	△ 353,128		
手数料支出	630,000	136,344	493,656		
保険料支出	350,000	183,440	166,560		
賃借料支出	150,000	143,115	6,885		
土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,741,480	98,520		
租税公課支出	30,000	30,200	△ 200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	240,000	182,520	57,480	
	諸会費支出	300,000	250,080	49,920	
	雑支出	1,233,000	1,014,735	218,265	
	その他の支出	[1,831,000]	[1,643,100]	[187,900]	
	利用者等外給食費支出	1,831,000	1,643,100	187,900	
	事業活動支出計(2)	[129,537,350]	[129,373,554]	[163,796]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,720,650]	[16,876,337]	[△ 1,155,687]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[900,000]	[1,091,874]	[△ 191,874]	
	器具及び備品取得支出	900,000	1,091,874	△ 191,874	
	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]	[686,880]	[△ 686,880]		
その他の施設整備等による支出	[50,000]	[50,000]	[0]		
差入保証金支出	50,000	50,000	0		
施設整備等支出計(5)	[950,000]	[1,828,754]	[△ 878,754]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 950,000]	[△ 1,828,754]	[878,754]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,530,318]	[△ 2,530,318]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,530,318	△ 2,530,318	
	拠点区分間繰入金収入	[263,000]	[263,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[263,000]	[2,793,318]	[△ 2,530,318]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,720,000]	[8,769,920]	[△ 2,049,920]	
	退職給付引当資産支出	720,000	769,920	△ 49,920	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[290,000]	[△ 290,000]	
	その他の活動による支出	[300,000]	[290,400]	[9,600]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	300,000	290,400	9,600		
その他の活動支出計(8)	[10,220,000]	[12,550,320]	[△ 2,330,320]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,957,000]	[△ 9,757,002]	[△ 199,998]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,813,650]	[5,290,581]	[△ 476,931]	
前期末支払資金残高(12)		2,830,501	2,830,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[7,644,151]	[8,121,082]	[△ 476,931]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

つばみ保育園拠点区分 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

(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	[161,423,000]	[160,441,476]	[981,524]	
	委託費収入	140,500,000	140,509,200	△ 9,200	
	委託費収入	140,500,000	140,509,200	△ 9,200	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,539,176	60,824	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,539,176	60,824	
	その他の事業収入	19,323,000	18,393,100	929,900	
	補助金事業収入	19,323,000	18,393,100	929,900	
	借入金利息補助金収入	[0]	[98,000]	[△ 98,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,322]	[678]	
	その他の収入	[3,130,000]	[3,218,177]	[△ 88,177]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,831,000	1,866,900	△ 35,900	
	雑収入	1,299,000	1,341,277	△ 42,277	
	事業活動収入計(1)	[164,556,000]	[163,759,975]	[796,025]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[115,712,000]	[115,647,921]	[64,079]	
	職員給料支出	61,810,000	60,334,293	1,475,707	
	職員賞与支出	19,258,000	19,258,000	0	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,555,165	△ 555,165	
	派遣職員費支出	3,250,000	3,030,210	219,790	
	退職給付支出	894,000	957,599	△ 63,599	
	法定福利費支出	12,500,000	13,512,654	△ 1,012,654	
	事業費支出	[17,570,000]	[17,458,746]	[111,254]	
	給食費支出	7,000,000	7,154,473	△ 154,473	
	保健衛生費支出	169,000	59,175	109,825	
	保育材料費支出	2,517,000	2,667,522	△ 150,522	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,126,570	△ 126,570	
	消耗器具備品費支出	900,000	907,896	△ 7,896	
	保険料支出	250,000	264,566	△ 14,566	
	賃借料支出	2,684,000	2,001,873	682,127	
	車輛費支出	50,000	196,111	△ 146,111	
	雑支出	1,000,000	1,080,560	△ 80,560	
	事務費支出	[15,773,000]	[15,154,942]	[618,058]	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,374,649	△ 74,649	
	旅費交通費支出	100,000	38,920	61,080	
	研修研究費支出	900,000	796,280	103,720	
	事務消耗品費支出	360,000	304,769	55,231	
	印刷製本費支出	122,000	103,514	18,486	
	修繕費支出	500,000	258,403	241,597	
	通信運搬費支出	439,000	454,676	△ 15,676	
	会議費支出	10,000	15,361	△ 5,361	
	広報費支出	50,000	51,828	△ 1,828	
業務委託費支出	625,000	1,073,736	△ 448,736		
手数料支出	520,000	35,964	484,036		
保険料支出	490,000	563,910	△ 73,910		
賃借料支出	180,000	160,704	19,296		
土地・建物賃借料支出	9,217,000	8,995,200	221,800		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	300,000	305,612	△ 5,612		
諸会費支出	150,000	184,180	△ 34,180		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	500,000	433,236	66,764	
	支払利息支出	[250,000]	[238,000]	[12,000]	
	その他の支出	[1,831,000]	[1,866,900]	[△ 35,900]	
	利用者等外給食費支出	1,831,000	1,866,900	△ 35,900	
	事業活動支出計(2)	[151,136,000]	[150,366,509]	[769,491]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,420,000]	[13,393,466]	[26,534]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[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)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[950,000]	[963,496]	[△ 13,496]	
	器具及び備品取得支出	950,000	963,496	△ 13,496	
	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]	[686,880]	[△ 686,880]		
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)	[2,950,000]	[3,650,376]	[△ 700,376]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,950,000]	[△ 3,650,376]	[700,376]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[63,599]	[△ 63,599]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	63,599	△ 63,599	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[290,000]	[△ 290,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[353,599]	[△ 353,599]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[6,739,000]	[7,837,120]	[△ 1,098,120]		
退職給付引当資産支出	739,000	837,120	△ 98,120		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[263,000]	[263,000]	[0]		
その他の活動による支出	[720,000]	[704,604]	[15,396]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	704,604	15,396		
その他の活動支出計(8)	[7,722,000]	[8,804,724]	[△ 1,082,724]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,722,000]	[△ 8,451,125]	[729,125]	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,748,000]	[1,291,965]	[1,456,035]	
前期末支払資金残高(12)		9,311,885	9,311,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,059,885]	[10,603,850]	[1,456,035]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。