

H26年度 社会福祉法人スプラウトユニティー 法人全体 資金収支計算書

科目名	予算	決算	差異	比	注記
【事業活動による収支】					
保育事業収入	190,840,063	192,426,198	-1,586,135	100.8	
保育所運営費収入	108,640,000	109,974,290	-1,334,290	101.2	
本園収入	76,000,000	75,685,900	314,100	99.6	
分園収入	32,640,000	34,288,390	-1,648,390	105.1	
私的契約利用料収入	21,850,000	22,816,250	-966,250	104.4	
私的契約利用料収入	21,850,000	22,813,750	-963,750	104.4	
職員駐車場収入		2,500	-2,500		
その他の事業収入	58,734,063	57,162,353	1,571,710	97.3	
補助金事業収入	58,734,063	57,162,353	1,571,710	97.3	
一時預かり保育料収入	500,000	502,700	-2,700	100.5	
特定保育料収入	500,000	554,900	-54,900	111	
延長保育料収入	2,000,000	1,847,400	152,600	92.4	
都道府県補助金収入(経常経費)		1,575,000	-1,575,000		
市区町村補助金収入(経常経費)	55,734,063	52,784,513	2,949,550	94.7	
前年度補助金精算		-102,160	102,160		
その他の事業収入	1,616,000	2,473,305	-857,305	153.1	
保育所利用者給食費等収入	740,000	1,571,305	-831,305	212.3	
職員給食費収入	720,000	695,750	24,250	96.6	
職員駐車場収入	156,000	206,250	-50,250	132.2	
借入金利息補助金収入	430,000	430,000		100	
都道府県補助金収入(借入金利息)	430,000	430,000		100	
経常経費寄附金収入	9,862	123,709	-113,847		
経常経費寄附金収入	9,862	123,709	-113,847		
受取利息配当金収入	3,300	3,358	-58	101.8	
受取利息配当金収入	3,300	3,358	-58	101.8	
その他の収入	177,000	63,500	113,500	35.9	
その他の収入	12,000		12,000		
受入研修費収入	37,000	59,000	-22,000	159.5	
雑収入	128,000	4,500	123,500	3.5	
事業活動収入計(1)	191,460,225	193,046,765	-1,586,540	100.8	
人件費支出	127,575,500	140,139,380	-12,563,880	109.8	
役員報酬支出	300,000	215,000	85,000	71.7	
職員給料支出	53,590,300	55,976,231	-2,385,931	104.5	
職員俸給支出	44,620,300	45,990,739	-1,370,439	103.1	
職員諸手当支出	8,970,000	9,985,492	-1,015,492	111.3	
職員賞与支出	21,750,000	29,950,036	-8,200,036	137.7	
非常勤職員給与支出	36,053,200	38,196,159	-2,142,959	105.9	

非常勤俸給支出	31,153,200	33,677,458	-2,524,258	108.1	
非常勤諸手当支出	4,900,000	4,518,701	381,299	92.2	
退職給付支出	1,352,000	1,296,300	55,700	95.9	
法定福利費支出	14,530,000	14,505,654	24,346	99.8	
事業費支出	17,148,604	16,569,484	579,120	96.6	
給食費支出	7,170,000	7,578,478	-408,478	105.7	
保健衛生費支出	480,000	439,952	40,048	91.7	
保育材料費支出	2,110,000	2,277,952	-167,952	108	
水道光熱費支出	3,880,000	2,900,120	979,880	74.7	
燃料費支出	16,000	11,754	4,246	73.5	
消耗品費支出	665,000	690,058	-25,058	103.8	
器具備品費支出	1,150,000	913,968	236,032	79.5	
保険料支出	895,000	735,122	159,878	82.1	
貸借料支出	71,604		71,604		
車輛費支出	450,000	834,433	-384,433	185.4	
雑支出	261,000	187,647	73,353	71.9	
事務費支出	20,303,930	19,051,100	1,252,830	93.8	
福利厚生費支出	630,000	570,185	59,815	90.5	
旅費交通費支出	195,500	131,834	63,666	67.4	
研修研究費支出	190,000	156,181	33,819	82.2	
事務消耗品費支出	165,000	92,791	72,209	56.2	
器具備品費支出	95,000	99,063	-4,063	104.3	
印刷製本費支出	635,000	617,729	17,271	97.3	
燃料費支出	2,000		2,000		
修繕費支出	278,630	186,544	92,086	67	
通信運搬費支出	1,120,000	877,719	242,281	78.4	
会議費支出	355,000	198,855	156,145	56	
広報費支出	610,000	497,880	112,120	81.6	
業務委託費支出	4,180,000	3,461,205	718,795	82.8	
手数料支出	250,000	183,825	66,175	73.5	
貸借料支出	1,171,000	1,142,460	28,540	97.6	
土地・建物貸借料支出	9,341,800	10,022,830	-681,030	107.3	
租税公課支出	310,000	222,500	87,500	71.8	
保守料支出	320,000	322,906	-2,906	100.9	
渉外費支出	150,000	10,000	140,000	6.7	
諸会費支出	180,000	140,336	39,664	78	
雑支出	125,000	116,257	8,743	93	
支払利息支出	1,100,000	907,715	192,285	82.5	
支払利息支出	1,100,000	907,715	192,285	82.5	
事業活動支出計(2)	166,128,034	176,667,679	-10,539,645	106.3	

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,332,191	16,379,086	8,953,105	64.7	
【施設整備等による収支】					
施設整備等寄附金収入		20,000	-20,000		
施設整備等寄附金収入		20,000	-20,000		
施設整備等収入計(4)		20,000	-20,000		
設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	-3,540,000		
設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	-3,540,000		
固定資産取得支出	2,700,000	2,485,584	214,416	92.1	
車輛運搬具取得支出	2,700,000	2,269,584	430,416	84.1	
器具及び備品取得支出		216,000	-216,000		
施設整備等支出計(5)	2,700,000	6,025,584	-3,325,584	223.2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-6,005,584	3,305,584	222.4	
【その他の活動による収支】					
拠点区分間繰入金収入	400,000	326,517	73,483	81.6	
拠点区分間繰入金収入	400,000	326,517	73,483	81.6	
その他の活動収入計(7)	400,000	326,517	73,483	81.6	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000		3,540,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000		3,540,000		
積立資産支出	5,700,000	5,700,000		100	
人件費積立資産支出	4,500,000		4,500,000		
保育所施設・整備積立資産支出	1,200,000	5,700,000	-4,500,000	475	
拠点区分間繰入金支出	400,000	326,517	73,483	81.6	
拠点区分間繰入金支出	400,000	326,517	73,483	81.6	
その他の活動による支出	14,940	10,340	4,600	69.2	
リサイクル預託金支出	14,940	10,340	4,600	69.2	
その他の活動支出計(8)	9,654,940	6,036,857	3,618,083	62.5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,254,940	-5,710,340	-3,544,600	61.7	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	13,377,251	4,663,162	8,714,089	34.9	
前期末支払資金残高(12)	4,027,667	4,011,421	16,246	99.6	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,404,918	8,674,583	8,730,335	49.8	