

## 資金収支計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	241,400,000	241,166,288	233,712	
経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の収入	141,000	139,907	1,093	
事業活動収入計(1)	251,541,000	251,306,195	234,805	
(支出)				
人件費支出	139,200,000	144,076,857	△ 4,876,857	
事業費支出	48,340,000	44,392,764	3,947,236	
事務費支出	35,322,000	33,172,275	2,149,725	
支払利息支出	3,357,902	3,338,056	19,846	
事業活動支出計(2)	226,219,902	224,979,952	1,239,950	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	25,321,098	26,326,243	△ 1,005,145	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	112,635,000	112,635,000	0	
設備資金借入金収入	112,700,000	122,700,000	△ 10,000,000	
固定資産売却収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等収入計(4)	265,335,000	280,335,000	△ 15,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	67,244,000	67,244,000	0	
固定資産取得支出	190,310,000	180,102,698	10,207,302	
施設整備等支出計(5)	257,554,000	247,346,698	10,207,302	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	7,781,000	32,988,302	△ 25,207,302	
予備費支出(10)	23,102,098	0	23,102,098	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,000,000	59,314,545	△ 49,314,545	
前期末支払資金残高(12)	6,830,612	6,830,612	0	
当期末支払資金残高 11+12	16,830,612	66,145,157	△ 49,314,545	

第1号の2様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	すくすく保育園分園	すくすく保育園本園	小倉すくすく保育園	南部第二・第三学童保育所
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	0	105,554,330	114,227,100	21,384,858
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	84,218	55,309	380
事業活動収入計(1)	0	105,638,548	114,282,409	21,385,238
(支出)				
人件費支出	360,000	62,303,818	69,769,916	11,643,123
事業費支出	254,792	19,205,536	23,886,421	1,046,015
事務費支出	543,320	11,210,977	13,537,436	7,880,542
支払利息支出	780,154	1,527,106	898,494	132,302
事業活動支出計(2)	1,938,266	94,247,437	108,092,267	20,701,982
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,938,266	11,391,111	6,190,142	683,256
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	112,635,000	0	0	0
設備資金借入金収入	106,700,000	6,000,000	0	10,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	45,000,000
施設整備等収入計(4)	219,335,000	6,000,000	0	55,000,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	22,703,000	4,541,000	40,000,000
固定資産取得支出	179,792,698	0	310,000	0
施設整備等支出計(5)	179,792,698	22,703,000	4,851,000	40,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	39,542,302	△ 16,703,000	△ 4,851,000	15,000,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	37,604,036	△ 5,311,889	1,339,142	15,683,256
前期末支払資金残高(12)	0	2,063,880	15,887,021	△ 11,120,289
当期末支払資金残高 11+12	37,604,036	△ 3,248,009	17,226,163	4,562,967

第1号の2様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	本部	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	0	241,166,288		241,166,288
経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の収入	0	139,907		139,907
事業活動収入計(1)	10,000,000	251,306,195		251,306,195
(支出)				
人件費支出	0	144,076,857		144,076,857
事業費支出	0	44,392,764		44,392,764
事務費支出	0	33,172,275		33,172,275
支払利息支出	0	3,338,056		3,338,056
事業活動支出計(2)	0	224,979,952		224,979,952
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,000,000	26,326,243		26,326,243
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	112,635,000		112,635,000
設備資金借入金収入	0	122,700,000		122,700,000
固定資産売却収入	0	45,000,000		45,000,000
施設整備等収入計(4)	0	280,335,000		280,335,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	67,244,000		67,244,000
固定資産取得支出	0	180,102,698		180,102,698
施設整備等支出計(5)	0	247,346,698		247,346,698
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	32,988,302		32,988,302
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	10,000,000	59,314,545		59,314,545
前期末支払資金残高(12)	0	6,830,612		6,830,612
当期末支払資金残高 11+12	10,000,000	66,145,157		66,145,157

第1号の3様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	すくすく保育園分園	すくすく保育園本園	小倉すくすく保育園	南部第2・第3学童保育所
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	0	105,554,330	114,227,100	21,384,858
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	84,218	55,309	380
事業活動収入計(1)	0	105,638,548	114,282,409	21,385,238
(支出)				
人件費支出	360,000	62,303,818	69,769,916	11,643,123
事業費支出	254,792	19,205,536	23,886,421	1,046,015
事務費支出	543,320	11,210,977	13,537,436	7,880,542
支払利息支出	780,154	1,527,106	898,494	132,302
事業活動支出計(2)	1,938,266	94,247,437	108,092,267	20,701,982
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,938,266	11,391,111	6,190,142	683,256
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	112,635,000	0	0	0
設備資金借入金収入	106,700,000	6,000,000	0	10,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	45,000,000
施設整備等収入計(4)	219,335,000	6,000,000	0	55,000,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	22,703,000	4,541,000	40,000,000
固定資産取得支出	179,792,698	0	310,000	0
施設整備等支出計(5)	179,792,698	22,703,000	4,851,000	40,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	39,542,302	△ 16,703,000	△ 4,851,000	15,000,000
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	175,993,238	254,046,980	29,983,566	68,259,786
その他の活動収入計(7)	175,993,238	254,046,980	29,983,566	68,259,786
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	156,928,112	255,160,790	31,169,025	75,025,643
その他の活動支出計(8)	156,928,112	255,160,790	31,169,025	75,025,643
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	19,065,126	△ 1,113,810	△ 1,185,459	△ 6,765,857
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	56,669,162	△ 6,425,699	153,683	8,917,399
前期末支払資金残高(12)	0	2,063,880	15,887,021	△ 11,120,289
当期末支払資金残高 11+12	56,669,162	△ 4,361,819	16,040,704	△ 2,202,890

第1号の3様式

## 資金収支内訳表

社会福祉法人すくすくどろんこの会

(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	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入	0	241,166,288		241,166,288
経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の収入	0	139,907		139,907
事業活動収入計(1)	10,000,000	251,306,195		251,306,195
(支出)				
人件費支出	0	144,076,857		144,076,857
事業費支出	0	44,392,764		44,392,764
事務費支出	0	33,172,275		33,172,275
支払利息支出	0	3,338,056		3,338,056
事業活動支出計(2)	0	224,979,952		224,979,952
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,000,000	26,326,243		26,326,243
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	112,635,000		112,635,000
設備資金借入金収入	0	122,700,000		122,700,000
固定資産売却収入	0	45,000,000		45,000,000
施設整備等収入計(4)	0	280,335,000		280,335,000
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	0	67,244,000		67,244,000
固定資産取得支出	0	180,102,698		180,102,698
施設整備等支出計(5)	0	247,346,698		247,346,698
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	32,988,302		32,988,302
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	518,283,570	1,046,567,140	△ 1,046,567,140	0
その他の活動収入計(7)	518,283,570	1,046,567,140	△ 1,046,567,140	0
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	528,283,570	1,046,567,140	△ 1,046,567,140	0
その他の活動支出計(8)	528,283,570	1,046,567,140	△ 1,046,567,140	0
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,000,000	0		0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	59,314,545		59,314,545
前期末支払資金残高(12)	0	6,830,612		6,830,612
当期末支払資金残高 11+12	0	66,145,157		66,145,157

## 資金収支計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会  
すくすく保育園分園

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	2,000,000	360,000	1,640,000	
法定福利費支出	200,000	0	200,000	
事業費支出				
給食費支出	100,000	432	99,568	
保育材料費支出	2,000,000	0	2,000,000	
水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	16,814	983,186	
賃借料支出	420,000	237,546	182,454	
事務費支出				
事務消耗品費支出	100,000	44,076	55,924	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	440,000	436,850	3,150	
手数料支出	5,000	4,644	356	
租税公課支出	60,000	57,750	2,250	
支払利息支出	800,000	780,154	19,846	
事業活動支出計(2)	7,375,000	1,938,266	5,436,734	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 7,375,000	△ 1,938,266	△ 5,436,734	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	112,635,000	112,635,000	0	
設備資金借入金収入	106,700,000	106,700,000	0	
施設整備等収入計(4)	219,335,000	219,335,000	0	
(支出)				
固定資産取得支出				
建物取得支出	190,000,000	171,312,000	18,688,000	
器具及び備品取得支出	0	8,480,698	△ 8,480,698	
施設整備等支出計(5)	190,000,000	179,792,698	10,207,302	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	29,335,000	39,542,302	△ 10,207,302	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	175,993,238	△ 175,993,238	
その他の活動収入計(7)	0	175,993,238	△ 175,993,238	
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	0	156,928,112	△ 156,928,112	
その他の活動支出計(8)	0	156,928,112	△ 156,928,112	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	19,065,126	△ 19,065,126	
予備費支出(10)	21,960,000	0	21,960,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	56,669,162	△ 56,669,162	
当期末支払資金残高 11+12	0	56,669,162	△ 56,669,162	

## 資金収支計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会  
小倉すくすく保育園

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入				
保育所運営費収入	113,000,000	113,072,550	△ 72,550	
私的契約利用料収入	1,500,000	1,154,550	345,450	
その他の収入				
雑収入	60,000	55,309	4,691	
事業活動収入計(1)	114,560,000	114,282,409	277,591	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	60,000,000	60,447,439	△ 447,439	
派遣職員費支出	3,000,000	3,445,440	△ 445,440	
退職給付支出	1,200,000	1,162,200	37,800	
法定福利費支出	4,800,000	4,714,837	85,163	
事業給食費支出	6,700,000	6,793,352	△ 93,352	
保健衛生費支出	330,000	329,802	198	
保育材料費支出	1,500,000	1,458,838	41,162	
水道光熱費支出	2,900,000	2,818,719	81,281	
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,414,157	85,843	
保険借料支出	300,000	283,740	16,260	
賃借料支出	7,700,000	7,633,005	66,995	
車輦費支出	160,000	154,808	5,192	
事務費支出				
福利厚生費支出	600,000	564,064	35,936	
職員被服費支出	10,000	4,319	5,681	
旅費交通費支出	450,000	422,842	27,158	
研修研究費支出	600,000	651,906	△ 51,906	
事務消耗品費支出	600,000	568,708	31,292	
印刷製本費支出	50,000	49,680	320	
修繕費支出	200,000	125,280	74,720	
通信運搬費支出	700,000	663,951	36,049	
広報費支出	600,000	488,160	111,840	
業務委託費支出	6,000,000	5,838,341	161,659	
手数料支出	500,000	489,816	10,184	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,420,000	180,000	
租税公課支出	1,200,000	114,750	1,085,250	
雑支	140,000	135,619	4,381	
支払利息支出	898,494	898,494	0	
事業活動支出計(2)	109,238,494	108,092,267	1,146,227	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	5,321,506	6,190,142	△ 868,636	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,541,000	4,541,000	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	310,000	310,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,851,000	4,851,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,851,000	△ 4,851,000	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	29,983,566	△ 29,983,566	
その他の活動収入計(7)	0	29,983,566	△ 29,983,566	
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	0	31,169,025	△ 31,169,025	
その他の活動支出計(8)	0	31,169,025	△ 31,169,025	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 1,185,459	1,185,459	
予備費支出(10)	470,506	0	470,506	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	153,683	△ 153,683	

## 資金収支計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日  
小倉すくすく保育園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	15,887,021	15,887,021	0	
当期末支払資金残高 11+12	15,887,021	16,040,704	△ 153,683	



## 資金収支計算書

社会福祉法人すくすくどろんこの会  
南部第二・第三学童保育所

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
保育事業収入				
保育所運営費収入	21,500,000	21,384,858	115,142	
その他の収入				
雑収入	1,000	380	620	
事業活動収入計(1)	21,501,000	21,385,238	115,762	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	10,500,000	10,152,821	347,179	
法定福利費支出	1,500,000	1,490,302	9,698	
事業費支出				
給食費支出	300,000	226,528	73,472	
保健衛生費支出	70,000	66,096	3,904	
水道光熱費支出	650,000	648,375	1,625	
消耗器備品費支出	50,000	47,565	2,435	
車輜費支出	60,000	57,451	2,549	
事務費支出				
福利厚生費支出	2,000	2,039	△ 39	
事務消耗品費支出	20,000	17,107	2,893	
通信運搬費支出	800,000	763,639	36,361	
業務委託費支出	1,200,000	1,247,340	△ 47,340	
手数料支出	1,000,000	988,117	11,883	
土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,850,000	0	
租税公課支出	15,000	12,300	2,700	
雑支出	50,000	0	50,000	
支払利息支出	132,302	132,302	0	
事業活動支出計(2)	21,199,302	20,701,982	497,320	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	301,698	683,256	△ 381,558	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
固定資産売却収入				
〇〇売却収入	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	
施設整備等収入計(4)	40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	40,000,000	40,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	15,000,000	△ 15,000,000	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	68,259,786	△ 68,259,786	
その他の活動収入計(7)	0	68,259,786	△ 68,259,786	
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	0	75,025,643	△ 75,025,643	
その他の活動支出計(8)	0	75,025,643	△ 75,025,643	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 6,765,857	6,765,857	
予備費支出(10)	301,698	0	301,698	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	8,917,399	△ 8,917,399	
前期末支払資金残高(12)	△ 11,120,289	△ 11,120,289	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 11,120,289	△ 2,202,890	△ 8,917,399	