




理事長 	園長 	担当者 
---	--	---

資金収支計算書

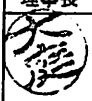

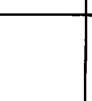
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 陽光福祉会]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	177,684,500	177,687,940	-3,440	
	運営費収入	177,684,500	177,687,940	-3,440	
	私的契約利用料収入	6,756,000	6,734,450	21,550	
	私的契約利用料収入	6,756,000	6,734,450	21,550	
	經常経費補助金収入	209,848,400	209,852,560	-4,160	
	經常経費補助金収入	209,848,400	209,852,560	-4,160	
	寄附金収入	1,215,000	1,215,000	0	
	寄附金収入	1,215,000	1,215,000	0	
	雑収入	6,775,000	6,774,192	808	
	雑収入	6,775,000	6,774,192	808	
	借入金利息補助金収入	591,979	592,479	-500	
	借入金利息補助金収入	591,979	592,479	-500	
	受取利息配当金収入	58,000	58,223	-223	
	受取利息配当金収入	58,000	58,223	-223	
	経理区分間繰入金収入	83,653,000	83,653,000	0	
	経理区分間繰入金収入	83,653,000	83,653,000	0	
	經常収入計(1)	486,581,879	486,567,844	14,035	
	支 出	人件費支出	280,159,047	280,153,787	5,260
職員俸給		122,909,000	122,908,127	873	
職員諸手当		67,680,047	67,679,134	913	
非常勤職員給与		53,866,000	53,863,891	2,109	
退職共済掛金		2,817,000	2,816,100	900	
法定福利費		32,887,000	32,886,535	465	
事務費支出		46,851,000	46,581,720	269,280	
福利厚生費		2,820,000	2,819,357	643	
旅費交通費		273,000	264,742	8,258	
研修費		5,309,000	5,308,102	898	
消耗品費		2,520,000	2,468,701	51,299	
器具什器費		3,257,000	3,171,526	85,474	
印刷製本費		966,000	965,024	976	
水道光熱費		890,000	871,624	18,376	
燃料費		22,000	21,784	216	
修繕費		3,199,000	3,192,717	6,283	
通信運搬費		1,516,000	1,498,534	17,466	
会議費		310,000	272,645	37,355	
広報費		175,000	174,960	40	
業務委託費		7,474,000	7,456,393	17,607	
手数料		401,000	353,843	47,157	
損害保険料		292,000	291,546	454	
賃借料		1,954,000	1,952,651	1,349	
租税公課		46,000	45,550	450	
土地・建物賃借料		7,635,000	7,633,576	1,424	
雑費		7,792,000	7,818,445	-26,445	
事業費支出		45,724,600	45,468,951	255,649	
給食費		16,115,000	16,107,197	7,803	
保健衛生費		1,181,000	1,157,789	23,211	
保育材料費		7,506,000	7,459,776	46,224	
水道光熱費		7,927,000	7,844,892	82,108	
燃料費		287,000	285,821	1,179	
消耗品費		3,645,000	3,627,832	17,168	
器具什器費	8,349,000	8,271,744	77,256		
雑費	714,600	713,900	700		
借入金利息支出	665,929	665,929	0		

経常活動による収支	支	借入金利息支出	665,929	665,929	0
	出	経理区分間繰入金支出	83,653,000	83,653,000	0
		経理区分間繰入金支出	83,653,000	83,653,000	0
		経常支出計(2)	457,053,576	456,523,387	530,189
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,528,303	30,044,457	-516,154
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	180,452,000	180,452,000	0
	入	施設整備補助金収入	180,452,000	180,452,000	0
		施設整備等収入計(4)	180,452,000	180,452,000	0
		固定資産取得支出	340,729,453	340,728,415	1,038
	支	建物取得支出	209,169,425	209,169,425	0
		建物附属設備取得支出	99,592,726	99,592,326	400
		構築物取得支出	21,259,710	21,259,510	200
		車輛運搬具取得支出	695,000	694,676	324
		器具及び備品取得支出	9,892,792	9,892,678	114
		建設仮勘定支出	0	0	0
		その他固定資産取得支出	119,800	119,800	0
		施設整備等支出計(5)	340,729,453	340,728,415	1,038
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,277,453	-160,276,415	-1,038
	財務活動による収支	収	借入金収入	80,000,000	80,000,000
入		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
		借入金元金償還補助金収入	4,276,920	4,299,020	-22,100
		借入金元金償還補助金収入	4,276,920	4,299,020	-22,100
		積立預金取崩収入	90,000,000	90,000,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	57,000,000	57,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	33,000,000	33,000,000	0
		財務収入計(7)	174,276,920	174,299,020	-22,100
支		借入金元金償還金支出	5,700,000	5,700,000	0
		設備資金借入金償還金支出	5,700,000	5,700,000	0
	積立預金積立支出	28,000,000	28,000,000	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	21,300	8,700	
	徴収不能額	30,000	21,300	8,700	
	財務支出計(8)	33,730,000	33,721,300	8,700	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,546,920	140,577,720	-30,800	
	予備費(10)	620,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,177,770	10,345,762	-1,167,992	
	前期末支払資金残高(12)	66,695,469	66,827,475	-132,006	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,873,239	77,173,237	-1,299,998	

理事長	園長	担当者
		

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 陽光福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	太陽の子保育園	あおぞら保育園
經常活動による収支	運営費収入	177,687,940	0	98,492,980	79,194,960
	運営費収入	177,687,940	0	98,492,980	79,194,960
	運営費 - 国基準基本分	155,719,970	0	86,682,860	69,037,110
	運営費 - 民改費加算分	13,929,500	0	7,555,000	6,374,500
	運営費 - 児童用採暖費	233,130	0	129,580	103,550
	運営費 - 主任保育士専任加算	6,336,000	0	3,360,360	2,975,640
	運営費 - その他	1,469,340	0	765,180	704,160
	私的契約利用料収入	6,734,450	0	6,250,350	484,100
	私的契約利用料収入	6,734,450	0	6,250,350	484,100
	特別保育料収入 - 延長保育	1,535,850	0	1,066,750	469,100
	特別保育料収入 - 休日保育	471,500	0	456,500	15,000
	特別保育料収入 - 一時保育	2,244,350	0	2,244,350	0
	特別保育料収入 - 食事サービス	607,500	0	607,500	0
	特別保育料収入 - 定期利用保育	1,875,250	0	1,875,250	0
	經常経費補助金収入	209,852,560	700,000	135,495,140	73,657,420
	經常経費補助金収入	209,852,560	700,000	135,495,140	73,657,420
	0歳児特別対策	18,143,760	0	10,552,800	7,590,960
	11時間開所保育	37,862,980	0	20,754,740	17,108,240
	障害児加算	16,289,520	0	16,289,520	0
	一般保育所対策費	44,134,720	0	26,905,340	17,229,380
	特別保育事業	31,654,420	0	20,659,500	10,994,920
	東京都サービス推進費	33,445,000	0	24,789,000	8,656,000
	羽村市及び他市補助金	23,814,160	700,000	12,458,240	10,655,920
	地域活動事業補助金	184,000	0	0	184,000
	保育士等处遇改善臨時特例交付金	4,324,000	0	3,086,000	1,238,000
	寄附金収入	1,215,000	0	1,210,000	5,000
	寄附金収入	1,215,000	0	1,210,000	5,000
	寄附金収入	55,000	0	50,000	5,000
	共同募金収入	1,160,000	0	1,160,000	0
	雑収入	6,774,192	0	4,808,794	1,965,398
	雑収入	6,774,192	0	4,808,794	1,965,398
	雑収入 - 職員給食費	4,533,532	0	2,912,454	1,621,078
	雑収入 - 職員駐車料金	960,300	0	882,100	78,200
雑収入 - その他	1,280,360	0	1,014,240	266,120	
借入金利息補助金収入	592,479	0	346,500	245,979	
借入金利息補助金収入	592,479	0	346,500	245,979	
受取利息配当金収入	58,223	729	51,434	6,060	
受取利息配当金収入	58,223	729	51,434	6,060	
経理区分間繰入金収入	83,653,000	0	1,650,000	82,003,000	
経理区分間繰入金収入	83,653,000	0	1,650,000	82,003,000	
經常収入計(1)	486,567,844	700,729	248,305,198	237,561,917	
支	人件費支出	280,153,787	0	177,511,891	102,641,896
	職員俸給	122,908,127	0	75,951,872	46,956,255
	職員諸手当	67,679,134	0	41,359,717	26,319,417
	管理職手当	3,750,000	0	1,875,000	1,875,000
	職務手当	2,590,706	0	1,455,706	1,135,000
	通勤手当	2,048,775	0	1,569,775	479,000
	超過勤務手当	2,925,660	0	1,604,973	1,320,687
	期末勤勉手当	40,531,391	0	24,795,341	15,736,050
	地域貢献手当	9,263,998	0	5,696,618	3,567,380

勘定科目		合計	本部	太陽の子保育園	あおぞら保育園
經常活動による収支	特殊業務手当	2,518,604	0	1,587,304	931,300
	保育士等処遇改善臨時特例手当	4,050,000	0	2,775,000	1,275,000
	非常勤職員給与	53,863,891	0	37,525,334	16,338,557
	退職共済掛金	2,816,100	0	1,788,000	1,028,100
	法定福利費	32,886,535	0	20,886,968	11,999,567
	事務費支出	46,581,720	402,103	26,577,271	19,602,346
	福利厚生費	2,819,357	0	1,812,975	1,006,382
	旅費交通費	264,742	0	192,434	72,308
	研修費	5,308,102	0	3,423,642	1,884,460
	消耗品費	2,468,701	0	919,409	1,549,292
	器具什器費	3,171,526	0	256,012	2,915,514
	印刷製本費	965,024	0	834,190	130,834
	水道光熱費	871,624	0	598,392	273,232
	水道料金	202,468	0	155,423	47,045
	電気料金	432,328	0	238,048	194,280
	ガス料金	236,828	0	204,921	31,907
	燃料費	21,784	0	14,936	6,848
	修繕費	3,192,717	0	3,098,877	93,840
	通信運搬費	1,498,534	0	1,115,712	382,822
	会議費	272,645	144,340	89,464	38,841
	広報費	174,960	0	174,960	0
	業務委託費	7,456,393	0	4,272,671	3,183,722
	業務委託費 - 委託料	6,100,282	0	2,916,560	3,183,722
	業務委託費 - 保守料	1,356,111	0	1,356,111	0
	手数料	353,843	2,586	130,483	220,774
	損害保険料	291,546	0	165,976	125,570
	賃借料	1,952,651	0	1,566,011	386,640
	租税公課	45,550	0	45,550	0
	土地・建物賃借料	7,633,576	0	3,056,076	4,577,500
	雑費	7,818,445	255,177	4,809,501	2,753,767
	事務雑費 - 職員等給食費	5,322,196	0	3,335,926	1,986,270
	事務雑費 - 諸会費	856,830	0	649,330	207,500
	事務雑費 - 渉外費	36,982	0	1,617	35,365
	事務雑費 - 図書費	418,836	0	351,079	67,757
	事務雑費 - その他	1,183,601	255,177	471,549	456,875
	事業費支出	45,468,951	0	23,110,154	22,358,797
	給食費	16,107,197	0	9,384,833	6,722,364
	保健衛生費	1,157,789	0	877,540	280,249
	保健衛生費 - 健診他	497,252	0	439,576	57,676
	保健衛生費 - 医薬品	62,219	0	47,555	14,664
	保健衛生費 - 備品	13,312	0	13,312	0
	保健衛生費 - 消耗品	187,796	0	113,027	74,769
保健衛生費 - その他	397,210	0	264,070	133,140	
保育材料費	7,459,776	0	4,203,812	3,255,964	
保育材料費 - 行事費	1,761,095	0	1,249,201	511,894	
保育材料費 - 玩具備品	2,443,045	0	589,658	1,853,387	
保育材料費 - 教材	1,229,203	0	921,729	307,474	
保育材料費 - 消耗品他	1,476,064	0	949,432	526,632	
保育材料費 - 写真代	550,369	0	493,792	56,577	
水道光熱費	7,844,892	0	5,385,654	2,459,238	

勘定科目		合計	本部	太陽の子保育園	あおぞら保育園
經常活動による収支	水道料金	1,822,263	0	1,398,832	423,431
	電気料金	3,891,062	0	2,142,481	1,748,581
	ガス料金	2,131,567	0	1,844,341	287,226
	燃料費	285,821	0	224,189	61,632
	燃料費 - 灯油	196,076	0	134,444	61,632
	燃料費 - 車輛	89,745	0	89,745	0
	消耗品費	3,627,832	0	1,644,958	1,982,874
	器具什器費	8,271,744	0	948,568	7,323,176
	雑費	713,900	0	440,600	273,300
	雑費 - 保険料	713,900	0	440,600	273,300
	借入金利息支出	665,929	0	346,500	319,429
	借入金利息支出	665,929	0	346,500	319,429
	経理区分間繰入金支出	83,653,000	1,650,000	82,003,000	0
	経理区分間繰入金支出	83,653,000	1,650,000	82,003,000	0
	經常支出計(2)	456,523,387	2,052,103	309,548,816	144,922,468
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,044,457	-1,351,374	-61,243,618	92,639,449
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	180,452,000	0	0	180,452,000
	施設整備補助金収入	180,452,000	0	0	180,452,000
	施設整備等収入計(4)	180,452,000	0	0	180,452,000
	固定資産取得支出	340,728,415	0	8,667,962	332,060,453
	建物取得支出	209,169,425	0	0	209,169,425
	建物附属設備取得支出	99,592,326	0	5,421,600	94,170,726
	構築物取得支出	21,259,510	0	442,800	20,816,710
	車輛運搬具取得支出	694,676	0	404,676	290,000
	器具及び備品取得支出	9,892,678	0	2,398,886	7,493,792
	その他固定資産取得支出	119,800	0	0	119,800
	減価償却資産取得支出	119,800	0	0	119,800
施設整備等支出計(5)	340,728,415	0	8,667,962	332,060,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,276,415	0	-8,667,962	-151,608,453	
財務活動による収支	借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000
	設備資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000
	借入金元金償還補助金収入	4,299,020	3,188,900	1,110,120	0
	借入金元金償還補助金収入	4,299,020	3,188,900	1,110,120	0
	積立預金取崩収入	90,000,000	0	90,000,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	57,000,000	0	57,000,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	31,000,000	0	31,000,000	0
	備品等購入積立預金取崩収入	26,000,000	0	26,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	33,000,000	0	33,000,000	0
	財務収入計(7)	174,299,020	3,188,900	91,110,120	80,000,000
	借入金元金償還金支出	5,700,000	0	2,750,000	2,950,000
	設備資金借入金償還金支出	5,700,000	0	2,750,000	2,950,000
	積立預金積立支出	28,000,000	0	18,000,000	10,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	23,000,000	0	18,000,000	5,000,000
流動資産評価減等による資金減少額等	21,300	0	21,300	0	
徴収不能額	21,300	0	21,300	0	
財務支出計(8)	33,721,300	0	20,771,300	12,950,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,577,720	3,188,900	70,338,820	67,050,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,345,762	1,837,526	427,240	8,080,996	

勘 定 科 目	合計	本部	太陽の子保育園	あおぞら保育園
前期末支払資金残高(11)	66,827,475	5,779,810	49,045,172	12,002,493
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,173,237	7,617,336	49,472,412	20,083,489