

## 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	244,291,000	248,183,016	△3,892,016	
学童クラブ事業収入	28,653,000	27,001,922	1,651,078	
経常経費寄附金収入	0	2,209,530	△2,209,530	
受取利息配当金収入	50,000	14,948	35,052	
その他の収入	4,095,000	2,485,400	1,609,600	
事業活動収入計(1)	277,089,000	279,894,816	△2,805,816	
支出	210,476,000	208,966,141	1,509,859	
人件費支出	34,897,000	27,302,891	7,594,109	
事業費支出	17,525,000	12,344,177	5,180,823	
事務費支出	1,800,000	1,831,000	△31,000	
その他の支出	264,698,000	250,444,209	14,253,791	
事業活動支出計(2)	12,391,000	29,450,607	△17,059,607	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	5,000,000	5,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	1,133,916	3,366,084	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	9,500,000	6,133,916	3,366,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,500,000	△6,133,916	△3,366,084	
その他の活動収入	0	970,850	△970,850	
積立資産取崩収入				
その他の活動収入計(7)	0	970,850	△970,850	
支出	2,350,000	13,019,700	△10,669,700	
積立資産支出				
その他の活動支出計(8)	2,350,000	13,019,700	△10,669,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350,000	△12,048,850	9,698,850	
予備費支出(10)	541,000		541,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,267,841	△11,267,841	
前期未支払資金残高(12)	0	49,327,853	△49,327,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,595,694	△60,595,694	

# 本部 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5,000	762	4,238	
	その他の収入	625,000	579,400	45,600	
	雑収入	625,000	579,400	45,600	
	事業活動収入計(1)	630,000	580,162	49,838	
	支出				
	事務費支出	630,000	596,056	33,944	
	会議費支出	200,000	190,000	10,000	
	業務委託費支出	55,000	48,760	6,240	
	手数料支出	△15,000	432	△15,432	
雑支出	390,000	356,864	33,136		
事業活動支出計(2)	630,000	596,056	33,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△15,894	15,894		
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	0	
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				
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,894	15,894		
前期未支払資金残高(12)		0	3,908,474	△3,908,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,892,580	△3,892,580	

## ニコニコ保育園 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
事業収入	244,291,000	248,183,016	△3,892,016	
保育所運営費収入	218,691,000	220,819,500	△2,128,500	
一般分	176,370,000	181,660,270	△5,290,270	
民間施設給与等改善費収入	24,102,000	24,202,050	△100,050	
児童用採暖費収入	915,000	322,400	592,600	
所長設置加算収入	7,452,000	8,139,720	△687,720	
3歳児配置処遇加算収入	4,212,000	3,757,690	454,310	
施設機能強化維持費収入	150,000	580	149,420	
事務職員加算収入	840,000	417,140	422,860	
主任加算収入	4,650,000	2,318,580	2,331,420	
その他運営費収入	0	1,070	△1,070	
その他の事業収入	25,600,000	27,363,516	△1,763,516	
補助金事業収入(運営費)	14,090,000	16,687,178	△2,597,178	
補助金事業収入(特別保育)	7,600,000	9,643,613	△2,043,613	
補助金事業収入(利用者負担)	1,150,000	701,950	448,050	
補助金事業収入(その他)	2,300,000	168,000	2,132,000	
その他の事業収入	460,000	162,775	297,225	
経常経費寄附金収入	0	2,209,530	△2,209,530	
受取利息配当金収入	35,000	14,186	20,814	
その他の収入	3,450,000	1,906,000	1,544,000	
受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,831,000	△31,000	
雑収入	1,550,000	0	1,550,000	
事業活動収入計(1)	247,776,000	252,312,732	△4,536,732	
支出				
人件費支出	191,798,000	194,623,017	△2,825,017	
職員給料支出	94,789,000	94,463,325	325,675	
職員俸給支出	84,400,000	84,795,621	△395,621	
管理職手当支出	360,000	362,112	△2,112	
扶養手当支出	78,000	78,000	0	
住居手当支出	300,000	125,000	175,000	
勤通手当支出	1,250,000	1,234,000	16,000	
特殊業務手当支出	3,450,000	3,442,400	7,600	
栄養士手当支出	176,000	175,200	800	
超過勤務手当支出	2,050,000	2,029,660	20,340	
休日勤務手当支出	150,000	136,437	13,563	
地域手当支出	870,000	880,384	△10,384	
処遇改善手当支出	1,650,000	1,204,511	445,489	
その他諸手当支出	55,000	0	55,000	
職員賞与支出	30,750,000	31,405,042	△655,042	
非常勤職員給与支出	41,059,000	42,173,035	△1,114,035	
非常勤保育士等賃金支出	40,312,000	41,511,385	△1,199,385	
嘱託医手当支出	240,000	180,000	60,000	
報酬等支払	495,000	473,400	21,600	
育児サポート一	12,000	8,250	3,750	
退職給付支出	2,100,000	2,848,250	△748,250	
法定福利費支出	23,100,000	23,733,365	△633,365	
社会保険料	19,700,000	21,980,976	△2,280,976	
労災・雇用保険料	3,400,000	1,752,389	1,647,611	
事業費支出	30,563,000	25,301,151	5,261,849	

## ニコニコ保育園 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	16,285,000	14,865,897	1,419,103	
保健衛生費支出	350,000	134,421	215,579	
保育材料費支出	3,943,000	2,392,783	1,550,217	
水道光熱費支出	4,350,000	4,025,812	324,188	
燃料費支出	1,520,000	485,075	1,034,925	
消耗器具備品費支出	3,675,000	3,114,263	560,737	
保険料支出	65,000	62,400	2,600	
賃借料支出	355,000	220,500	134,500	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	11,765,000	8,387,555	3,377,445	
福利厚生費支出	1,350,000	1,259,341	90,659	
旅費交通費支出	150,000	36,620	113,380	
研修研究費支出	1,100,000	107,673	992,327	
事務消耗品費支出	1,110,000	378,174	731,826	
印刷製本費支出	550,000	514,694	35,306	
修繕費支出	985,000	660,220	324,780	
通信運搬費支出	595,000	612,378	△17,378	
会議費支出	150,000	53,723	96,277	
広報費支出	40,000	36,580	3,420	
業務委託費支出	2,400,000	1,861,571	538,429	
手数料支出	515,000	269,032	245,968	
保険料支出	410,000	323,251	86,749	
賃借料支出	600,000	615,134	△15,134	
土地・建物賃借料支出	304,000	304,000	0	
租税公課支出	11,000	8,500	2,500	
保守料支出	495,000	549,720	△54,720	
雑支出	1,000,000	796,944	203,056	
その他の支出	1,800,000	1,831,000	△31,000	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,831,000	△31,000	
事業活動支出計(2)	235,926,000	230,142,723	5,783,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,850,000	22,170,009	△10,320,009	
収入	0	0	0	
支出	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,500,000	1,133,916	3,366,084	
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	939,516	1,060,484	
固定資産取得支出	500,000	194,400	305,600	
器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	6,133,916	3,366,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,500,000	△6,133,916	△3,366,084	
収入	0	970,850	△970,850	
支出	0	970,850	△970,850	
その他の活動収入計(7)	0	970,850	△970,850	
収入	2,350,000	8,019,700	△5,669,700	
支出	2,350,000	2,519,700	△169,700	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	970,850	△970,850	
その他の活動収入計(7)	0	970,850	△970,850	
収入	2,350,000	8,019,700	△5,669,700	
支出	2,350,000	2,519,700	△169,700	
積立資産取崩収入	0	500,000	△500,000	
退職給付引当資産積立支出	0	5,000,000	△5,000,000	
人件費積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	

# ニコニコ保育園 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
その他の活動支出計(8)	2,350,000	8,019,700	△5,669,700	
支				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,350,000	△7,048,850	4,698,850	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,987,243	△8,987,243	

前期末支払資金残高(12)	0	35,497,968	△35,497,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,485,211	△44,485,211	

## 学童クラブ事業 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	学童クラブ事業収入	28,653,000	27,001,922	1,651,078	
	その他の事業収入	28,653,000	27,001,922	1,651,078	
支出	受託事業収入(受託料)	14,641,000	12,896,522	1,744,478	
	受託事業収入(入所金)	260,000	285,000	△25,000	
	受託事業収入(利用者負担)	13,752,000	13,820,400	△68,400	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計(1)	28,683,000	27,001,922	1,681,078	
	人件費支出	18,678,000	14,343,124	4,334,876	
	職員給料支出	8,194,000	7,646,207	547,793	
	職員俸給支出	7,242,000	7,111,200	130,800	
	勤通手当支出	360,000	216,000	144,000	
	特殊業務手当支出	192,000	192,000	0	
超過勤務手当支出	200,000	47,007	152,993		
その他諸手当支出	200,000	80,000	120,000		
職員賞与支出	2,500,000	1,830,962	669,038		
非常勤職員給与支出	6,574,000	3,539,487	3,034,513		
非常勤保育士等賃金支出	4,914,000	3,539,487	1,374,513		
報酬等支払	1,400,000	0	1,400,000		
その他諸給与	260,000	0	260,000		
法定福利費支出	1,410,000	1,326,468	83,532		
社会保険料	1,270,000	1,191,553	78,447		
労災・雇用保険料	140,000	134,915	5,085		
事業費支出	4,334,000	2,001,740	2,332,260		
給食費支出	1,710,000	1,180,112	529,888		
保健衛生費支出	50,000	11,677	38,323		
保育材料費支出	1,400,000	164,304	1,235,696		
水道光熱費支出	300,000	304,333	△4,333		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出	400,000	303,264	96,736		
保険料支出	240,000	33,800	206,200		
賃借料支出	140,000	0	140,000		
雑支出	64,000	4,250	59,750		
事務費支出	5,130,000	3,360,566	1,769,434		
福利厚生費支出	900,000	407,320	492,680		
旅費交通費支出	60,000	904	59,096		
研修研究費支出	200,000	5,930	194,070		
事務消耗品費支出	200,000	18,217	181,783		
印刷製本費支出	100,000	51,208	48,792		
水道光熱費支出	20,000	0	20,000		
燃料費支出	0	20,000	△20,000		
修繕費支出	400,000	49,572	350,428		
通信運搬費支出	140,000	133,399	6,601		
会議費支出	40,000	0	40,000		
広報費支出	60,000	0	60,000		
業務委託費支出	240,000	147,333	92,667		
手数料支出	50,000	150,822	△100,822		
保険料支出	50,000	2,280	47,720		

## 学童クラブ事業 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

社会福祉法人 ニコニコ保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	200,000	148,680	51,320	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
保守料支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	60,000	0	60,000	
雑支出	200,000	64,901	135,099	
事業活動支出計(2)	28,142,000	19,705,430	8,436,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	7,296,492	△6,755,492	
収入				
施設整備等による収入				
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	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
修繕積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	541,000	—	541,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,296,492	△2,296,492	
前期末支払資金残高(12)	0	9,921,411	△9,921,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,217,903	△12,217,903	