

法人名	社会福祉法人 陽光会		平成28年 6月10日		
事業所名	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					
(単位：円)					
	勘 定 科 目	予 算	決 算		
			差 異		
収入	0181 保育事業収入	446,164,155	444,766,772	-1,397,383	
	8311 保育所運営費収入	104,446,280	103,909,370	-536,910	
	0182 その他の事業収入	341,717,875	340,857,402	-860,473	
	8321 補助金事業収入	81,601,000	80,798,497	-802,503	
	0002 都基準	38,283,000	38,461,307	178,307	
	0003 東京都保育士等キャリアアップ補助金	4,693,000	4,693,000		
	0004 東京都保育サービス推進事業補助金	8,709,000	8,709,000		
	0005 延長保育補助金	8,584,000	8,584,000		
	0007 夕方延長保育利用料	1,171,000	1,171,000		
	0008 一時保育補助金	1,890,000	854,000	-1,036,000	
	0009 一時保育利用料	3,075,000	3,113,250	38,250	
	0010 法外援護	15,196,000	15,212,940	16,940	
	8322 受託事業収入	260,116,875	260,058,905	-57,970	
	0001 人件費	227,913,649	227,913,649		
	0002 管理事務費	11,775,261	11,775,261		
	0003 運営費	19,629,900	19,629,900		
	0004 間食費	798,065	740,095	-57,970	
	0198 借入金利息補助金収入	596,790	602,570	5,780	
	8521 借入金利息補助金収入	596,790	602,570	5,780	
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	85,000	15,000	
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	85,000	15,000	
	0200 受取利息配当金収入	59,800	46,827	-12,973	
	8541 受取利息配当金収入	59,800	46,827	-12,973	
	0201 その他の収入	450,000	2,818,640	2,368,640	
	8611 受入研修費収入	80,000	96,000	16,000	
	8612 利用者等外給食費収入	20,000	12,129	-7,871	
	8613 雑収入	350,000	2,710,511	2,360,511	
		事業活動収入計(1)	447,340,745	448,319,809	979,064
		0129 人件費支出	381,149,711	383,512,041	-2,362,330
		7111 役員報酬支出	480,000	480,000	
		7112 職員給料支出	210,799,301	210,425,010	374,291
	0001 基本給	189,590,241	189,475,682	114,559	
	0002 管理職手当	2,981,040	2,981,040		
	0003 責任手当	840,000	840,000		
	0004 資格手当	6,905,000	6,900,000	5,000	
	0005 時差勤務手当	845,500	802,000	43,500	

事業活動による収支

支出

0006 時間外勤務手当	4,852,290	4,768,598	83,692
0007 通勤手当	4,191,230	4,053,690	137,540
0008 宿泊手当	130,000	130,000	
0009 被服手当	464,000	464,000	
0010 その他の手当		10,000	-10,000
7113 職員賞与支出	54,153,168	53,704,456	448,712
7114 非常勤職員給与支出	64,815,086	64,477,009	338,077
7115 派遣職員費支出	650,000	522,774	127,226
7116 退職給付支出	4,263,660	8,918,572	-4,654,912
7117 法定福利費支出	45,988,496	44,984,220	1,004,276
0001 社会保険料	43,013,806	42,085,792	928,014
0002 労働保険料	2,974,690	2,898,428	76,262
0130 事業費支出	27,823,533	26,793,906	1,029,627
7211 給食費支出	15,875,000	15,737,900	137,100
7236 間食費支出	798,065	740,005	58,060
7215 保健衛生費支出	273,900	215,863	58,037
7221 保育材料費支出	3,465,830	3,142,629	323,201
7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,123,310	76,690
7225 消耗器具備品費支出	3,068,523	2,811,573	256,950
0001 消耗品	681,000	695,640	-14,640
0002 器具什器	1,474,023	1,227,634	246,389
0003 給食消耗品	913,500	888,299	25,201
7226 保険料支出	259,815	231,330	28,485
7227 賃借料支出	480,000	492,879	-12,879
7235 雑支出	402,400	298,417	103,983
0131 事務費支出	20,086,125	18,860,151	1,225,974
7311 福利厚生費支出	2,799,540	2,704,267	95,273
7313 旅費交通費支出	315,000	261,399	53,601
7314 研修研究費支出	2,579,000	2,330,358	248,642
0001 研修参加費	1,682,000	1,652,667	29,333
0002 研修旅費	897,000	677,691	219,309
7315 事務消耗品費支出	865,120	795,553	69,567
0001 消耗品	615,000	603,236	11,764
0002 器具什器	250,120	192,317	57,803
7316 印刷製本費支出	1,080,000	1,267,617	-187,617
7317 水道光熱費支出	140,000	77,435	62,565
7318 燃料費支出	20,000	2,760	17,240
7319 修繕費支出	901,580	653,687	247,893
7321 通信運搬費支出	1,020,000	940,519	79,481
7322 会議費支出	1,126,400	1,316,453	-190,053
7324 業務委託費支出	2,396,600	2,532,010	-135,410
7325 手数料支出	134,900	111,518	23,382
7326 保険料支出	128,645	130,085	-1,440
7327 賃借料支出	2,502,140	2,070,819	431,321

		7328 土地・建物賃借料支出	979,000	1,064,000	-85,000
		7329 租税公課支出	31,200	22,550	8,650
		7331 保守料支出	1,241,000	1,211,732	29,268
		7335 雑支出	1,826,000	1,367,389	458,611
		0137 支払利息支出	710,250	610,050	100,200
		7441 支払利息支出	710,250	610,050	100,200
		0138 その他の支出	20,000	12,161	7,839
		7451 利用者等外給食費支出	20,000	12,161	7,839
		事業活動支出計(2)	429,789,619	429,788,309	1,310
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,551,126	18,531,500	980,374
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,210,000	1,313,700	103,700
		8731 施設整備等寄附金収入	1,210,000	1,313,700	103,700
		施設整備等収入計(4)	1,210,000	1,313,700	103,700
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,130,000	5,130,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,130,000	5,130,000	
		0144 固定資産取得支出	465,000	527,800	-62,800
		7524 器具及び備品取得支出	380,000	442,800	-62,800
		7525 その他の取得支出	85,000	85,000	
		0147 その他の施設整備等による支出		471,829	-471,829
		7551 その他の支出		471,829	-471,829
		施設整備等支出計(5)	5,595,000	6,129,629	-534,629
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,385,000	-4,815,929	-430,929
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,468,820	6,131,252	4,662,432
		8851 退職給付引当資産取崩収入	468,820	5,131,252	4,662,432
		8855 保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,758,850	12,801,216	42,366
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,758,850	12,801,216	42,366
		その他の活動収入計(7)	14,227,670	18,932,468	4,704,798
		0152 積立資産支出	15,958,700	18,522,382	-2,563,682
	支出	7641 退職給付引当資産支出	3,958,700	6,521,984	-2,563,284
		7645 保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,398	-398
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,758,850	12,801,216	-42,366
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,758,850	12,801,216	-42,366
		その他の活動支出計(8)	28,717,550	31,323,598	-2,606,048
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,489,880	-12,391,130	2,098,750
		予備費支出(10)	184,139	—	184,139
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,507,893	1,324,441	2,832,334
		前期末支払資金残高(12)	34,816,076	35,673,390	857,314
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,308,183	36,997,831	3,689,648