

社会福祉事業 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 太陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	112,834,000	112,944,122	△ 110,122	
	保育所運営費収入	101,320,000	101,414,190	△ 94,190	
	その他の事業収入	11,514,000	11,529,932	△ 15,932	
	補助金事業収入	11,411,000	11,426,932	△ 15,932	
	その他の事業収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	61,000	59,871	1,129	
	その他の収入	700,000	712,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	670,000	682,000	△ 12,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
		事業活動収入計(1)	113,595,000	113,715,993	△ 120,993
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	82,888,000	82,740,427	147,573	
	役員報酬支出	216,000	216,000	0	
	職員給料支出	22,800,000	22,746,728	53,272	
	職員賞与支出	9,750,000	9,740,332	9,668	
	非常勤職員給与支出	39,042,000	38,998,887	43,113	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	10,230,000	10,189,180	40,820	
	事業費支出	10,183,000	9,940,051	242,949	
	給食費支出	4,255,000	4,198,455	56,545	
	保健衛生費支出	170,000	155,924	14,076	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	2,144,000	2,117,140	26,860	
	水道光熱費支出	2,285,000	2,252,758	32,242	
	燃料費支出	160,000	146,416	13,584	
	消耗器具備品費支出	875,000	836,627	38,373	
	保険料支出	22,000	20,620	1,380	
	賃借料支出	160,000	152,320	7,680	
	車輛費支出	60,000	56,091	3,909	
	雑支出	42,000	3,700	38,300	
	事務費支出	8,990,000	8,747,310	242,690	
	福利厚生費支出	760,000	743,292	16,708	
	職員被服費支出	30,000	26,300	3,700	
	研修研究費支出	752,000	740,250	11,750	
	事務消耗品費支出	430,000	396,035	33,965	
	印刷製本費支出	250,000	233,241	16,759	
	修繕費支出	450,000	437,383	12,617	
	通信運搬費支出	220,000	193,694	26,306	
	会議費支出	50,000	44,808	5,192	
	広報費支出	35,000	34,560	440	
	業務委託費支出	530,000	525,160	4,840	
	手数料支出	277,000	258,366	18,634	
	保険料支出	40,000	39,780	220	
	賃借料支出	735,000	732,381	2,619	
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0	
	租税公課支出	40,000	35,400	4,600	
保守料支出	220,000	199,800	20,200		
諸会費支出	240,000	225,939	14,061		
雑支出	91,000	40,921	50,079		
支払利息支出	59,000	58,320	680		
	事業活動支出計(2)	102,120,000	101,486,108	633,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,475,000	12,229,885	△ 754,885	

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	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0
		固定資産取得支出	655,000	642,200	12,800
		構築物取得支出	300,000	292,200	7,800
		器具及び備品取得支出	355,000	350,000	5,000
	施設整備等支出計(5)	2,075,000	2,062,200	12,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,075,000	△ 2,062,200	△ 12,800	
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	積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0
		修繕積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立金資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,700,000	9,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,700,000	△ 9,700,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	467,685	△ 767,685	
	前期末支払資金残高(12)	16,118,668	16,118,668	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,818,668	16,586,353	△ 767,685	