

ひよどり保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	100,742,000	100,814,485	△72,485	
	保育所運営費収入	99,578,000	99,631,570	△53,570	
	その他の事業収入	1,164,000	1,182,915	△18,915	
	補助事業収入	964,000	964,515	△515	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	218,400	△18,400	
	受取利息配当金収入	10,413	10,413	0	
	その他の収入	950,000	955,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	955,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	101,702,413	101,779,898	△77,485	
事業活動に係る収支	人件費支出	66,472,500	66,372,949	99,551	
	職員給料支出	30,900,000	30,897,600	2,400	
	職員賞与支出	15,147,000	15,143,760	3,240	
	非常勤職員給与支出	10,648,000	10,619,000	29,000	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	9,241,100	9,176,189	64,911	
	事業費支出	9,214,500	8,972,520	241,980	
	給食費支出	4,710,000	4,704,155	5,845	
	保健衛生費支出	170,000	156,093	13,907	
	保育材料費支出	1,329,500	1,329,256	244	
	水道光熱費支出(事業)	2,000,000	1,923,395	76,605	
	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	490,000	393,974	96,026	
	保険料支出	165,000	163,930	1,070	
	賃借料支出(事業)	270,000	249,345	20,655	
	車輛費支出	20,000	16,624	3,376	
	雑支出(事業)	50,000	35,748	14,252	
	事務費支出	3,845,000	3,725,377	119,623	
	福利厚生費支出	201,000	200,951	49	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	325,000	321,708	3,292	
	事務消耗品費支出	110,000	103,686	6,314	
	印刷製本費支出	298,000	267,239	30,761	
	修繕費支出	325,000	322,120	2,880	
	通信運搬費支出	170,000	162,494	7,506	
	会議費支出	10,000	3,950	6,050	
	業務委託費支出	820,000	817,819	2,181	
	手数料支出	250,000	195,667	54,333	

事業活動による収支	支出	保険料支出（事務）	0	0	0
		賃借料支出（事務）	845,000	840,095	4,905
		租税公課支出	76,000	75,928	72
		保守料支出	250,000	249,031	969
		雑支出（事務）	165,000	164,689	311
		支払利息支出	35,000	32,400	2,600
		事業活動支出計(2)	79,567,000	79,103,246	463,754
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,135,413	22,676,652	△541,239
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	1,300,000	1,300,000	0
		固定資産取得支出	825,000	822,744	2,256
		建物取得支出	825,000	822,744	2,256
	施設整備等支出計(5)	2,125,000	2,122,744	2,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,125,000	△2,122,744	△2,256
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	20,000,000	0	20,000,000
		人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,413	10,413	0
		その他の活動支出計(8)	20,010,413	10,413	20,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△20,010,413	△10,413	△20,000,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	20,543,495	△20,543,495

前期末支払資金残高(12)	14,599,641	14,599,641	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,599,641	35,143,136	△20,543,495