

## しゅか保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	115,652,890	115,682,290	△29,400		
	委託費収入	103,421,510	103,421,510	0		
	その他の事業収入	12,231,380	12,260,780	△29,400		
	補助金事業収入	12,231,380	12,260,780	△29,400		
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000		
	受取利息配当金収入	40,280	35,953	4,327		
	その他の収入	1,120,000	1,116,381	3,619		
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,055,397	4,603		
	雑収入	60,000	60,984	△984		
	雑収入	60,000	60,984	△984		
	事業活動収入計 (1)		116,813,170	116,874,624	△61,454	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,456,330	89,246,181	210,149	
		職員給料支出	47,652,640	47,613,303	39,337	
		職員賞与支出	20,713,490	20,629,932	83,558	
		非常勤職員給与支出	8,705,000	8,700,142	4,858	
		派遣職員費支出	1,900,000	1,897,236	2,764	
		退職給付支出	785,200	777,570	7,630	
		法定福利費支出	9,700,000	9,627,998	72,002	
		事業費支出	13,010,000	12,676,072	333,928	
		給食費支出	4,800,000	4,732,629	67,371	
		保健衛生費支出	10,000	5,616	4,384	
		保育材料費支出	1,200,000	1,112,961	87,039	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,881,577	18,423		
	燃料費支出	350,000	345,722	4,278		
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,161,106	38,894		
	保険料支出	100,000	94,770	5,230		
	賃借料支出	1,300,000	1,294,414	5,586		
	車両費支出	100,000	40,267	59,733		
	雑支出	50,000	7,010	42,990		
	事務費支出	9,553,520	8,770,556	782,964		
	福利厚生費支出	350,000	262,307	87,693		
	研修研究費支出	50,000	19,600	30,400		
	事務消耗品費支出	300,000	241,396	58,604		
	印刷製本費支出	850,000	800,104	49,896		
	修繕費支出	800,000	416,848	383,152		
	通信運搬費支出	200,000	141,650	58,350		
	会議費支出	150,000	111,883	38,117		
	手数料支出	20,000	17,132	2,868		
	土地・建物賃借料支出	4,433,520	4,433,520	0		
	保守料支出	350,000	344,088	5,912		
	業務委託費支出	1,610,000	1,596,254	13,746		
	雑支出	440,000	385,774	54,226		
雑支出	440,000	385,774	54,226			
その他の支出	1,060,000	1,055,397	4,603			
利用者等外給食費支出	1,060,000	1,055,397	4,603			
事業活動支出計 (2)		113,079,850	111,748,206	1,331,644		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,733,320	5,126,418	△1,393,098		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	700,000	700,000	0		
支出	車両運搬具取得支出	700,000	700,000	0		

## しゃか保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	700,000	700,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△700,000	△700,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	62,370	1,937,630	
	退職給付引当資産取崩収入	0	62,370	△62,370	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	162,020	162,020	0	
	長期前払費用返還金収入	162,020	162,020	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,162,020	224,390	1,937,630	
	支出				
	積立資産支出	4,200,000	4,380,576	△180,576	
退職給付引当資産支出	200,000	180,576	19,424		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,200,000	△200,000		
その他の活動による支出	259,200	259,200	0		
長期前払費用支出	259,200	259,200	0		
その他の活動支出計 (8)	4,459,200	4,639,776	△180,576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,297,180	△4,415,386	2,118,206		
予備費支出 (10)	786,140	—	786,140		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	11,032	△61,032		
前期末支払資金残高 (12)	7,089,771	7,014,483	75,288		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,039,771	7,025,515	14,256		