

しゅか第二保育園拠点区分 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	93,695,470	93,656,070	39,400	
	委託費収入	86,648,670	86,648,670	0	
	その他の事業収入	7,046,800	7,007,400	39,400	
	補助金事業収入	5,746,800	5,738,400	8,400	
	その他の事業収入	1,300,000	1,269,000	31,000	
	借入金利息補助金収入	28,454	14,227	14,227	
	経常経費寄附金収入	250,136	250,136	0	
	受取利息配当金収入	40,000	24,011	15,989	
	その他の収入	792,000	784,994	7,006	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	780,000	772,994	7,006	
事業活動収入計 (1)		94,806,060	94,729,438	76,622	
支 出	人件費支出	68,171,673	67,987,701	183,972	
	職員給料支出	33,153,120	33,088,628	64,492	
	職員賞与支出	13,351,553	13,351,553	0	
	非常勤職員給与支出	6,220,000	6,160,180	59,820	
	派遣職員費支出	9,100,000	9,080,711	19,289	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	5,900,000	5,859,629	40,371	
	事業費支出	20,365,000	20,014,664	350,336	
	給食費支出	10,350,000	10,300,889	49,111	
	保健衛生費支出	15,000	9,936	5,064	
	保育材料費支出	2,900,000	2,876,951	23,049	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,570,610	29,390	
	燃料費支出	250,000	238,476	11,524	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,603,312	46,688	
	保険料支出	100,000	88,244	11,756	
	賃借料支出	1,300,000	1,269,760	30,240	
	車輛費支出	100,000	40,266	59,734	
	雑支出	100,000	16,220	83,780	
	事務費支出	4,860,000	4,185,481	674,519	
	福利厚生費支出	300,000	210,201	89,799	
	職員被服費支出	100,000	16,295	83,705	
	研修研究費支出	50,000	1,000	49,000	
	事務消耗品費支出	300,000	213,650	86,350	
	印刷製本費支出	900,000	880,753	19,247	
	修繕費支出	600,000	499,950	100,050	
	通信運搬費支出	100,000	86,926	13,074	
	会議費支出	60,000	56,546	3,454	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	手数料支出	50,000	18,212	31,788	
	保守料支出	300,000	267,624	32,376	
	業務委託費支出	1,750,000	1,666,171	83,829	
	雑支出	300,000	258,153	41,847	
	雑支出	300,000	258,153	41,847	
支払利息支出	140,000	116,718	23,282		
その他の支出	780,000	772,994	7,006		
利用者等外給食費支出	780,000	772,994	7,006		
事業活動支出計 (2)		94,316,673	93,077,558	1,239,115	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		489,387	1,651,880	△1,162,493	
収 入	施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	346,000	346,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	346,000	346,000	0	

しゃか第二保育園拠点区分 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	設備資金借入金元金償還支出	4,468,000	4,468,000	0	
	固定資産取得支出	2,985,916	2,985,916	0	
	建物取得支出	120,000	120,000	0	
	構築物取得支出	2,620,432	2,620,432	0	
	器具及び備品取得支出	245,484	245,484	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,453,916	7,453,916	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,107,916	△7,107,916	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,200,000	6,600,000	600,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,700,000	2,000,000	700,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,600,000	△100,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,200,000	6,600,000	600,000	
	積立資産支出	120,000	815,512	△695,512	
	退職給付引当資産支出	120,000	115,512	4,488	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	700,000	△700,000	
	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)	379,200	1,074,712	△695,512	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,820,800	5,525,288	1,295,512	
予備費支出 (10)		202,271	—	202,271	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	69,252	△69,252	
前期末支払資金残高 (12)		2,509,745	2,509,745	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,509,745	2,578,997	△69,252	