

しらか保育園拠点区分 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 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
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	124,654,800	125,366,760	△ 711,960	
		保育所運営費収入	110,564,700	111,281,260	△ 716,560	
		その他の事業収入	14,090,100	14,085,500	4,600	
		補助金事業収入	9,262,000	10,777,800	△ 1,515,800	
		受託事業収入	4,828,100	3,307,700	1,520,400	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	40,280	40,711	△ 431	
		その他の収入	1,186,000	1,191,372	△ 5,372	
		利用者等外給食費収入	1,110,000	1,115,364	△ 5,364	
		雑収入	76,000	76,008	△ 8	
		雑収入	76,000	76,008	△ 8	
		事業活動収入計 (1)	125,921,080	126,638,843	△ 717,763	
	支 出	人件費支出	91,435,308	91,146,168	289,140	
		職員給料支出	48,902,640	48,808,650	93,990	
		職員賞与支出	20,812,468	20,812,468	0	
		非常勤職員給与支出	8,905,000	8,857,392	47,608	
		派遣職員費支出	2,600,000	2,580,374	19,626	
		退職給付支出	715,200	715,200	0	
		法定福利費支出	9,500,000	9,372,084	127,916	
		事業費支出	13,660,000	12,892,708	767,292	
		給食費支出	4,900,000	4,716,023	183,977	
		保健衛生費支出	10,000	5,616	4,384	
		保育材料費支出	1,000,000	926,004	73,996	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,157,972	142,028	
		燃料費支出	200,000	242,586	△ 42,586	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,385,337	114,663	
		保険料支出	300,000	123,550	176,450	
		賃借料支出	1,200,000	1,184,333	15,667	
		車輛費支出	200,000	143,367	56,633	
		雑支出	50,000	7,920	42,080	
		事務費支出	9,770,000	8,459,301	1,310,699	
		福利厚生費支出	500,000	449,996	50,004	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		研修研究費支出	350,000	18,000	332,000	
		事務消耗品費支出	400,000	341,122	58,878	
		印刷製本費支出	600,000	505,107	94,893	
		修繕費支出	500,000	211,506	288,494	
		通信運搬費支出	200,000	145,429	54,571	
		会議費支出	100,000	82,457	17,543	
		手数料支出	20,000	15,308	4,692	
		土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,433,520	66,480	
		保守料支出	300,000	263,952	36,048	
		業務委託費支出	1,700,000	1,635,172	64,828	
		雑支出	500,000	357,732	142,268	
		雑支出	500,000	357,732	142,268	
		その他の支出	1,110,000	1,115,364	△ 5,364	
		利用者等外給食費支出	1,110,000	1,115,364	△ 5,364	
		事業活動支出計 (2)	115,975,308	113,613,541	2,361,767	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,945,772	13,025,302	△ 3,079,530	
施設整備等による収支	収 入					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	703,763	703,763	0	
	出	建物取得支出	384,579	384,579	0	
	出	器具及び備品取得支出	319,184	319,184	0	
		施設整備等支出計 (5)	703,763	703,763	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 703,763	△ 703,763	0	
その他の活動による収支	収 入					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	7,700,000	12,080,768	△ 4,380,768	
	出	退職給付引当資産支出	200,000	180,768	19,232	
	出	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	8,900,000	△ 4,400,000	
	出	その他の活動による支出	81,000	162,020	△ 81,020	
	出	長期前払費用支出	81,000	162,020	△ 81,020	
		その他の活動支出計 (8)	7,781,000	12,242,788	△ 4,461,788	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,781,000	△ 12,242,788	4,461,788	
予備費支出 (10)			1,461,009	—	1,461,009	
			△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	78,751	△ 78,751	
前期末支払資金残高 (12)			6,970,596	6,935,732	34,864	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			6,970,596	7,014,483	△ 43,887	