

しゃか第二保育園拠点区分 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	94,922,490	96,067,810	△ 1,145,320	
		保育所運営費収入	82,047,290	83,192,610	△ 1,145,320	
		その他の事業収入	12,875,200	12,875,200	0	
		補助金事業収入	4,919,200	4,919,200	0	
		受託事業収入	6,619,000	6,619,000	0	
		その他の事業収入	1,337,000	1,337,000	0	
		借入金利息補助金収入	28,454	28,454	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	124,653	△ 24,653	
		受取利息配当金収入	40,000	28,566	11,434	
		その他の収入	780,000	803,038	△ 23,038	
		利用者等外給食費収入	780,000	797,674	△ 17,674	
		雑収入	0	5,364	△ 5,364	
		雑収入	0	5,364	△ 5,364	
		事業活動収入計 (1)		95,870,944	97,052,521	△ 1,181,577
	支 出	人件費支出	67,922,450	67,611,290	311,160	
		職員給料支出	30,457,120	30,418,994	38,126	
		職員賞与支出	12,243,330	12,243,330	0	
		非常勤職員給与支出	7,445,000	7,413,722	31,278	
		派遣職員費支出	11,100,000	11,031,788	68,212	
		退職給付支出	477,000	471,722	5,278	
		法定福利費支出	6,200,000	6,031,734	168,266	
		事業費支出	18,675,000	18,314,034	360,966	
		給食費支出	9,800,000	9,647,414	152,586	
		保健衛生費支出	15,000	14,472	528	
		保育材料費支出	2,000,000	1,965,979	34,021	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,572,471	27,529	
		燃料費支出	250,000	298,053	△ 48,053	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,687,181	112,819	
		保険料支出	100,000	88,243	11,757	
		賃借料支出	1,010,000	1,005,701	4,299	
		雑支出	100,000	34,520	65,480	
		事務費支出	5,450,000	4,740,646	709,354	
		福利厚生費支出	400,000	377,285	22,715	
		職員被服費支出	100,000	53,320	46,680	
		研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
		事務消耗品費支出	600,000	505,954	94,046	
		印刷製本費支出	1,000,000	963,699	36,301	
		修繕費支出	500,000	399,840	100,160	
		通信運搬費支出	100,000	87,313	12,687	
		会議費支出	50,000	40,209	9,791	
		広報費支出	50,000	10,800	39,200	
		手数料支出	50,000	14,580	35,420	
		保守料支出	200,000	156,600	43,400	
		業務委託費支出	2,050,000	1,963,375	86,625	
		雑支出	300,000	165,671	134,329	
		雑支出	300,000	165,671	134,329	
		支払利息支出	137,894	137,894	0	
その他の支出		780,000	797,674	△ 17,674		
利用者等外給食費支出		780,000	797,674	△ 17,674		
事業活動支出計 (2)		92,965,344	91,601,538	1,363,806		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,905,600	5,450,983	△ 2,545,383		
施設整備等による収支	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	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,865,000	1,865,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,865,000	1,865,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,519,000	△ 1,519,000	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	24,722	△ 24,722	
		退職給付引当資産取崩収入	0	24,722	△ 24,722	
		その他の活動収入計 (7)	0	24,722	△ 24,722	
	支 出	積立資産支出	120,000	3,952,384	△ 3,832,384	
		退職給付引当資産支出	120,000	112,384	7,616	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,840,000	△ 3,840,000	
		その他の活動支出計 (8)	120,000	3,952,384	△ 3,832,384	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 120,000	△ 3,927,662	3,807,662		
予備費支出 (10)		1,266,600	—	1,266,600		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,321	△ 4,321		
前期末支払資金残高 (12)		2,505,424	2,505,424	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,505,424	2,509,745	△ 4,321		