

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 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

(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	98,800,000	97,758,942	1,041,058	
	委託費収入	87,000,000	87,216,830	216,830	
	その他の事業収入	11,800,000	10,542,112	1,257,888	
	補助金事業収入	6,300,000	6,157,212	142,788	
	受託事業収入	5,500,000	4,384,900	1,115,100	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	6,008	2,992	
	その他の収入	1,210,000	1,261,824	51,824	
	利用者等外給食費収入	850,000	901,824	51,824	
	雑収入	360,000	360,000	0	
	雑収入	360,000	360,000	0	
	事業活動収入計 (1)	100,119,000	99,126,774	992,226	
	支出				
	人件費支出	80,720,000	80,742,895	22,895	
	職員給料支出	41,000,000	40,188,564	811,436	
	職員賞与支出	12,500,000	12,697,655	197,655	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,404,113	95,887	
	派遣職員費支出	120,000	103,680	16,320	
	退職給付支出	600,000	581,964	18,036	
	法定福利費支出	10,000,000	10,766,919	766,919	
	事業費支出	10,960,000	10,764,987	195,013	
	給食費支出	6,400,000	6,388,772	11,228	
	保健衛生費支出	280,000	287,612	7,612	
	保育材料費支出	380,000	377,323	2,677	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,027,372	72,628	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	100,000	12,281	87,719		
賃借料支出	700,000	755,946	55,946		
雑支出	900,000	915,681	15,681		
事務費支出	7,640,160	7,002,685	637,475		
福利厚生費支出	200,000	191,314	8,686		
職員被服費支出	80,000	0	80,000		
旅費交通費支出	50,000	29,500	20,500		
研修研究費支出	150,000	74,000	76,000		
事務消耗品費支出	250,000	201,324	48,676		
燃料費支出	30,000	54,176	24,176		
修繕費支出	3,000,000	2,950,866	49,134		
通信運搬費支出	350,000	270,331	79,669		
会議費支出	100,000	9,200	90,800		
広報費支出	163,000	197,376	34,376		
業務委託費支出	1,100,000	1,124,280	24,280		
その他の委託費支出	1,100,000	1,124,280	24,280		
手数料支出	38,000	29,778	8,222		
保険料支出	450,000	327,262	122,738		
賃借料支出	234,360	214,830	19,530		
土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0		
雑支出	184,800	68,448	116,352		
雑支出	184,800	68,448	116,352		
事業活動支出計 (2)	99,320,160	98,510,567	809,593		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	798,840	616,207	182,633		
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					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	221,950	221,929	21		
退職給付引当資産支出	216,000	216,000	0		
人件費積立資産支出	700	671	29		
修繕積立資産支出	600	593	7		
備品等購入積立資産支出	150	133	17		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500	4,532	32		
その他の活動支出計 (8)	221,950	221,929	21		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	221,950	221,929	21		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	576,890	394,278	182,612		
前期末支払資金残高 (12)	5,781,001	5,781,001	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,357,891	6,175,279	182,612		