

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 澁田福祉会

(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	104,963,000	104,583,044	379,956	
	保育所運営費給付	100,293,000	100,043,330	249,670	
	基本分単価	80,450,000	80,443,550	6,450	
	処遇改善等加算費	9,500,000	9,335,740	164,260	
	冷暖房加算費	100,000	99,990	10	
	所長設置加算費	5,650,000	5,608,530	41,470	
	療育支援加算	613,000	594,470	18,530	
	施設機能強化推進費	150,000	135,160	14,840	
	その他運営費給付	3,830,000	3,825,890	4,110	
	私的契約利用料収入	240,000	182,042	57,958	
	その他の事業収入	4,430,000	4,357,672	72,328	
	補助金事業収入	4,430,000	4,357,672	72,328	
	市区町村補助金収入	4,340,000	4,275,572	64,428	
	延長保育利用料収入	90,000	82,100	7,900	
	受取利息配当金収入	11,000	8,269	2,731	
	その他の収入	2,350,000	2,334,004	15,996	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,234,800	15,200	
	雑収入	1,100,000	1,099,204	796	
	その他の雑収入	1,100,000	1,099,204	796	
	事業活動収入計(1)	107,324,000	106,925,317	398,683	
事業活動による収支	人件費支出	72,670,000	72,422,614	247,386	
	職員給料支出	23,720,000	23,626,620	93,380	
	職員俸給	21,380,000	21,366,120	13,880	
	給与改善手当	700,000	666,504	33,496	
	特殊業務手当	500,000	470,988	29,012	
	扶養手当	160,000	156,000	4,000	
	管理職手当	830,000	820,608	9,392	
	通勤手当	150,000	146,400	3,600	
	職員賞与支出	10,600,000	10,527,407	72,593	
	非常勤職員給与支出	28,550,000	28,483,894	66,106	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	8,950,000	8,935,393	14,607	
	事業費支出	17,670,000	17,492,523	177,477	
	給食費支出	4,750,000	4,738,518	11,482	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,170,120	29,880	
	保育材料費支出	4,000,000	3,900,581	99,419	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,190,544	9,456	
	燃料費支出	60,000	58,864	1,136	
	消耗器具備品費支出	480,000	469,557	10,443	
	保険料支出	500,000	498,880	1,120	
	賃借料支出	3,500,000	3,489,499	10,501	
	車両費支出	980,000	975,960	4,040	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	9,288,000	9,108,595	179,405	
	福利厚生費支出	250,000	246,398	3,602	
	職員被服費支出	30,000	19,008	10,992	
	旅費交通費支出	950,000	938,312	11,688	
	研修研究費支出	1,600,000	1,580,314	19,686	
	事務消耗品費支出	660,000	651,253	8,747	
	印刷製本費支出	900,000	885,267	14,733	
	修繕費支出	1,110,000	1,100,688	9,312	
	通信運搬費支出	1,210,000	1,200,578	9,422	

事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	0
		広報費支出	50,000	36,720	13,280
		業務委託費支出	1,480,000	1,451,131	28,869
		手数料支出	155,000	147,258	7,742
		保険料支出(事務)	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	320,000	316,548	3,452
		渉外費支出	18,000	16,200	1,800
		諸会費支出	450,000	415,350	34,650
		雑支出(事務)	105,000	103,570	1,430
		その他の雑支出(事務)	105,000	103,570	1,430
		支払利息支出	730,000	720,293	9,707
		その他の支出	150,000	150,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
		事業活動支出計(2)	100,508,000	99,894,025	613,975
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,816,000	7,031,292	△215,292
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,050,000	4,970,000	80,000
		固定資産取得支出	2,670,000	2,645,000	25,000
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	170,000	168,000	2,000
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,477,000	23,000
		施設整備等支出計(5)	7,720,000	7,615,000	105,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,720,000	△7,615,000	△105,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	416,292	△320,292		
前期末支払資金残高(12)	21,071,122	21,071,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,167,122	21,487,414	△320,292		