

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(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	110,802,320	110,817,016	△14,696	
	委託費収入	105,470,000	105,486,910	△16,910	
	私的契約利用料収入	496,900	518,650	△21,750	
	その他の事業収入	4,835,420	4,811,456	23,964	
	補助金事業収入	500,000	500,000	0	
	受託事業収入	4,335,420	4,311,456	23,964	
	経常経費寄附金収入	260,000	292,000	△32,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,897	103	
	その他の収入	1,937,410	1,968,690	△31,280	
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,551,280	△31,280	
	雑収入	417,410	417,410	0	
	雑収入	417,410	417,410	0	
	事業活動収入計(1)	113,004,730	113,082,603	△77,873	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	95,652,000	95,428,331	223,669	
	役員報酬支出	90,000	90,000	0	
	職員給料支出	45,150,000	45,051,009	98,991	
	職員賞与支出	18,271,000	18,360,088	△89,088	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	18,653,460	136,540	
	退職給付支出	1,491,000	1,491,000	0	
	法定福利費支出	11,850,000	11,772,774	77,226	
	事業費支出	10,687,000	10,328,935	358,065	
	給食費支出	6,330,000	6,029,958	300,042	
	保健衛生費支出	170,000	163,233	6,767	
	保育材料費支出	650,000	666,095	△16,095	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,267,847	62,153	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,124,325	△14,325	
	保険料支出	75,000	66,245	8,755	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	15,000	11,232	3,768	
	事務費支出	5,354,600	4,943,457	411,143	
	福利厚生費支出	320,000	319,141	859	
	旅費交通費支出	28,600	24,340	4,260	
	研修研究費支出	280,000	231,335	48,665	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,352,277	27,723	
	印刷製本費支出	220,000	188,196	31,804	
	水道光熱費支出	30,000	23,300	6,700	
	燃料費支出	20,000	16,707	3,293	
	修繕費支出	1,080,000	1,010,784	69,216	
	通信運搬費支出	480,000	446,192	33,808	
	会議費支出	53,000	44,170	8,830	
	広報費支出	75,000	71,580	3,420	
	業務委託費支出	958,000	812,067	145,933	
	保守委託費支出	170,000	161,352	8,648	
	その他の委託費支出	788,000	650,715	137,285	
	手数料支出	11,000	6,848	4,152	
	保険料支出	70,000	65,520	4,480	
	賃借料支出	30,000	25,892	4,108	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	318,000	304,108	13,892	
	雑支出	318,000	304,108	13,892	
	その他の支出	1,520,000	1,551,280	△31,280	
	利用者等外給食費支出	1,520,000	1,551,280	△31,280	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(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	事業活動支出計 (2)	113,213,600	112,252,003	961,597	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△208,870	830,600	△1,039,470	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,494,540	1,465,980	28,560	
	構築物取得支出	606,000	606,000	0	
	器具及び備品取得支出	888,540	859,980	28,560	
	施設整備等支出計 (5)	1,494,540	1,465,980	28,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,494,540	△1,465,980	△28,560	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入	6,408,894	6,363,494	45,400	
	退職給付引当資産取崩収入	91,690	91,690	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,683,400	3,683,400	0	
	修繕積立資産取崩収入	684,604	667,764	16,840	
	備品等購入積立資産取崩収入	713,200	713,200	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,236,000	1,207,440	28,560	
	その他の活動収入計 (7)	6,408,894	6,363,494	45,400	
	その他の活動による支出				
	積立資産支出	4,705,484	5,728,114	△1,022,630	
	退職給付引当資産支出	140,470	140,470	0	
	人件費積立資産支出	1,630,000	1,630,000	0	
	修繕積立資産支出	281,000	281,000	0	
	備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,154,014	3,176,644	△1,022,630	
	その他の活動支出計 (8)	4,705,484	5,728,114	△1,022,630	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,703,410	635,380	1,068,030	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	887,817	0	