

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 石原保育会

(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	98,260,000	98,652,046	△392,046	
	委託費収入	83,810,000	83,909,280	△99,280	
	私的契約利用料収入	770,000	845,490	△75,490	
	その他の事業収入	13,680,000	13,897,276	△217,276	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,120	2,181	△1,061	
	その他の収入	1,050,000	1,172,496	△122,496	
	雑収入	1,050,000	1,172,496	△122,496	
	事業活動収入計(1)	99,311,120	99,876,723	△565,603	
事業活動による支出	人件費支出	72,090,000	71,956,636	133,364	
	職員給料支出	36,360,000	36,325,512	34,488	
	職員賞与支出	14,250,000	14,247,340	2,660	
	非常勤職員給与支出	11,770,000	11,695,400	74,600	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	790,000	770,280	19,720	
	法定福利費支出	8,920,000	8,918,104	1,896	
	事業費支出	13,216,000	12,639,750	576,250	
	給食費支出	5,045,000	5,041,729	3,271	
	保健衛生費支出	700,000	561,408	138,592	
	保育材料費支出	3,400,000	3,343,397	56,603	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,825,001	174,999	
	燃料費支出	40,000	19,623	20,377	
	消耗器具備品費支出	550,000	545,584	4,416	
	保険料支出	181,000	178,852	2,148	
	賃借料支出	1,200,000	1,117,121	82,879	
	車輛費支出	10,000	2,442	7,558	
	雑支出(事業)	90,000	4,593	85,407	
	事務費支出	6,188,000	5,661,659	526,341	
	福利厚生費支出	680,000	664,752	15,248	
	職員被服費支出	20,000	13,564	6,436	
	旅費交通費支出	130,000	127,281	2,719	
	研修研究費支出	100,000	39,586	60,414	
	事務消耗品費支出	475,000	472,541	2,459	
	印刷製本費支出	369,000	368,355	645	
	修繕費支出	260,000	256,404	3,596	
	通信運搬費支出	203,000	202,647	353	
	広報費支出	70,000	6,000	64,000	
	業務委託費支出	1,065,000	1,061,513	3,487	
	手数料支出	133,000	87,798	45,202	
	保険料支出	180,000	0	180,000	
	土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,100,000	10,000	
	租税公課支出	13,000	2,874	10,126	
保守料支出	710,000	623,298	86,702		
諸会費支出	230,000	229,895	105		
雑支出(事務)	440,000	405,151	34,849		
事業活動支出計(2)	91,494,000	90,258,045	1,235,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,817,120	9,618,678	△1,801,558		
施設整備等収支	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)	2,620,000	2,571,591	48,409	

施設		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,620,000	△2,571,591	△48,409
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	170,000	55,080	114,920
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	55,080	114,920
		その他の活動収入計(7)	170,000	55,080	114,920
	支出	積立資産支出	5,387,000	7,049,738	△1,662,738
		退職給付引当資産支出	150,000	148,416	1,584
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,237,000	6,901,322	△1,664,322
		その他の活動支出計(8)	5,387,000	7,049,738	△1,662,738
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,217,000	△6,994,658	1,777,658
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,880	52,429	△72,309	

	前期末支払資金残高(12)	0	18,008,234	△18,008,234
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,880	18,060,663	△18,080,543