

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 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	96,260,000	94,627,521	1,632,479		
	保育所運営費収入	82,164,000	82,007,200	156,800		
	私的契約利用料収入	769,000	811,480	△42,480		
	その他の事業収入	13,327,000	11,808,841	1,518,159		
	補助金事業収入	13,327,000	11,808,841	1,518,159		
	受取利息配当金収入	1,120	6,392	△5,272		
	その他の収入	1,500,000	1,606,004	△106,004		
	雑収入	1,500,000	1,606,004	△106,004		
	その他の雑収入	1,500,000	1,606,004	△106,004		
		事業活動収入計(1)	97,761,120	96,239,917	1,521,203	
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,208,000	69,761,055	446,945	
		職員給料支出	38,114,000	37,807,729	306,271	
		職員賞与支出	13,541,000	13,458,375	82,625	
		非常勤職員給与支出	8,570,000	8,566,295	3,705	
		派遣職員費支出	967,000	916,025	50,975	
		退職給付支出	790,000	787,440	2,560	
		法定福利費支出	8,226,000	8,225,191	809	
		事業費支出	13,605,000	13,387,535	217,465	
		給食費支出	4,880,000	4,868,341	11,659	
		保健衛生費支出	749,000	718,574	30,426	
		保育材料費支出	3,570,000	3,549,729	20,271	
		水道光熱水費支出	2,185,000	2,182,563	2,437	
		燃料費支出	40,000	34,440	5,560	
		消耗器具備品費支出	783,000	782,149	851	
		保険料支出	98,000	97,700	300	
		賃借料支出	1,200,000	1,145,654	54,346	
		車輛費支出	10,000	5,740	4,260	
		雑支出(事業)	90,000	2,645	87,355	
		事務費支出	6,982,000	5,990,628	991,372	
		福利厚生費支出	680,000	573,990	106,010	
		職員被服費支出	20,000	19,788	212	
		旅費交通費支出	130,000	125,470	4,530	
		研修研究費支出	100,000	61,670	38,330	
		事務消耗品費支出	883,000	553,600	329,400	
		印刷製本費支出	360,000	330,905	29,095	
		修繕費支出	1,000,000	753,357	246,643	
		通信運搬費支出	209,000	208,234	766	
		広報費支出	70,000	68,000	2,000	
		業務委託費支出	775,000	767,464	7,536	
		手数料支出	103,000	65,082	37,918	
		保険料支出	180,000	69,300	110,700	
		土地・建物賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0	
		租税公課支出	3,000	1,220	1,780	
保守料支出	710,000	702,470	7,530			
諸会費支出	219,000	214,875	4,125			
雑支出(事務)	430,000	365,203	64,797			
その他の雑支出(事務)	430,000	365,203	64,797			
	事業活動支出計(2)	90,795,000	89,139,218	1,655,782		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,966,120	7,100,699	△134,579		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	2,150,000	2,141,352	8,648		
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,995,552	4,448		

施設整備等収支	支出	ソフトウェア取得支出	150,000	145,800	4,200
		施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,141,352	8,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	△2,141,352	△8,648
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	170,000	27,540	142,460
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	27,540	142,460
		その他の活動収入計(7)	170,000	27,540	142,460
	支出	積立資産支出	5,046,000	4,986,887	59,113
		退職給付引当資産支出	146,000	145,944	56
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,900,000	4,840,943	59,057
		その他の活動支出計(8)	5,046,000	4,986,887	59,113
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,876,000	△4,959,347	83,347
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,880	0	△59,880	

前期末支払資金残高(12)	13,761,684	18,008,234	△4,246,550
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,701,804	18,008,234	△4,306,430