

鯉田保育園拠点区分 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 くすの樹会

(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	98,044,000	103,147,020	△5,103,020	
	保育所運営費収入	96,829,000	101,483,220	△4,654,220	
	事務費収入	96,679,000	101,334,060	△4,655,060	
	施設機能強化収入	150,000	149,160	840	
	その他の事業収入	1,215,000	1,663,800	△448,800	
	補助金事業収入	500,000	905,500	△405,500	
	その他の事業収入	715,000	758,300	△43,300	
	受取利息配当金収入	0	20,182	△20,182	
	その他の収入	1,220,000	1,629,632	△409,632	
	利用者等外給食費収入	1,220,000	1,558,800	△338,800	
	雑収入	0	70,832	△70,832	
	その他の雑収入	0	70,832	△70,832	
	事業活動収入計 (I)	99,264,000	104,796,834	△5,532,834	
事業活動による収支	人件費支出	59,290,000	60,289,559	△999,559	
	職員給料支出	28,641,000	29,457,358	△816,358	
	職員俸給支出	26,844,000	27,931,874	△1,087,874	
	役職手当支出	120,000	120,000	0	
	扶養手当支出	126,000	0	126,000	
	住居手当支出	142,000	168,000	△26,000	
	通勤手当支出	470,000	461,770	8,230	
	超過勤務手当支出	870,000	707,314	162,686	
	調整手当支出	69,000	68,400	600	
	職員賞与支出	5,700,000	6,262,948	△562,948	
	非常勤職員給与支出	16,200,000	15,941,362	258,638	
	臨時職員賃金支出	16,000,000	15,741,362	258,638	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	1,530,000	1,498,500	31,500	
	退職給付支出	650,000	648,150	1,850	
	法定福利費支出	6,569,000	6,481,241	87,759	
	事業費支出	16,044,000	13,590,548	2,453,452	
	給食費支出	7,800,000	7,958,075	△158,075	
	保健衛生費支出	144,000	103,480	40,520	
	保健衛生費支出	144,000	103,260	40,740	
	医療品費支出	0	220	△220	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	2,300,000	1,654,502	645,498	
	水道光熱水費支出	2,320,000	2,188,183	131,817	
	燃料費支出	250,000	154,189	95,811	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	879,167	1,220,833	
	保険料支出	160,000	101,953	58,047	
	賃借料支出	440,000	397,740	42,260	
	車両費支出	410,000	43,300	366,700	
	車輛費支出	400,000	43,300	356,700	
	車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出 (事業)	110,000	109,959	41	
	事務費支出	5,613,000	4,885,371	727,629	
	福利厚生費支出	690,000	1,091,677	△401,677	
	職員被服費支出	60,000	6,480	53,520	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	1,000,000	728,382	271,618
		事務消耗品費支出	120,000	71,416	48,584
		印刷製本費支出	250,000	206,985	43,015
		水道光熱水費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	1,000,000	207,144	792,856
		通信運搬費支出	270,000	255,979	14,021
		会議費支出	36,000	29,550	6,450
		広報費支出	5,000	340,200	△335,200
		業務委託費支出	1,000,000	852,301	147,699
		手数料支出	65,000	79,114	△14,114
		保険料支出	119,000	80,750	38,250
		賃借料支出	170,000	168,840	1,160
		土地・建物賃借料支出	494,000	492,669	1,331
		租税公課支出	0	1,200	△1,200
		保守料支出	324,000	272,684	51,316
		諸会費支出	0	0	0
		支払利息支出	157,000	137,700	19,300
		事業活動支出計(2)	81,104,000	78,903,178	2,200,822
		施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,160,000
支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		1,530,000	1,530,000	0
	固定資産取得支出		8,200,000	7,690,032	509,968
	構築物取得支出		5,400,000	5,400,000	0
	器具及び備品取得支出		2,800,000	2,290,032	509,968
	施設整備等支出計(5)		9,730,000	9,220,032	509,968
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△9,730,000	△9,220,032	△509,968		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立資産支出	0	17,000,000	△17,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	17,000,000	△17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,266,151	△266,151
		その他の活動による支出	0	357,240	△357,240
		前払費用前払支出	0	357,240	△357,240
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	21,623,391	△17,623,391
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	△16,623,391	17,623,391
予備費支出(10)		9,430,000 0	—	9,430,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	50,233	△50,233	

前期末支払資金残高(12)	11,395,647	11,395,647	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,395,647	11,445,880	△50,233