

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 頌栄会

(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	324,155,130	330,943,368	△6,788,238	
	委託費収入	228,264,290	232,834,840	△4,570,550	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	95,890,840	98,108,528	△2,217,688	
	経常経費寄付金収入	80,000	110,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	10,250	23,100	△12,850	
	その他の収入	7,381,000	7,431,121	△50,121	
	受入研修費収入	621,000	637,772	△16,772	
	利用者等外給食費収入	3,180,000	3,044,940	135,060	
	雑収入	3,580,000	3,748,409	△168,409	
事業活動収入計(1)	331,626,380	338,507,589	△6,881,209		
事業活動による収支	人件費支出	248,696,267	248,900,882	△204,615	
	職員給料支出	136,524,417	138,483,187	△1,958,770	
	職員賞与支出	38,985,000	38,979,397	5,603	
	非常勤職員給与支出	43,091,000	41,962,296	1,128,704	
	退職給付支出	2,195,000	2,456,860	△261,860	
	法定福利費支出	27,900,850	27,019,142	881,708	
	事業費支出	37,270,581	36,863,316	407,265	
	給食費支出	18,850,000	18,821,420	28,580	
	保健衛生費支出	337,000	317,992	19,008	
	保育材料費支出	7,355,651	7,214,127	141,524	
	水道光熱費支出	6,030,500	5,839,331	191,169	
	燃料費支出	400,000	320,544	79,456	
	消耗器具備品費支出	1,621,000	1,585,048	35,952	
	保険料支出	739,430	854,340	△114,910	
	賃借料支出	1,332,000	1,343,647	△11,647	
	車輛費支出	255,000	214,875	40,125	
	雑支出(事業)	350,000	351,992	△1,992	
	事務費支出	32,860,726	32,767,908	92,818	
	福利厚生費支出	1,816,176	1,721,439	94,737	
	旅費交通費支出	905,000	1,025,806	△120,806	
	研修研究費支出	1,050,000	934,275	115,725	
	事務消耗品費支出	1,640,500	1,877,096	△236,596	
	印刷製本費支出	1,074,000	992,420	81,580	
	修繕費支出	16,000,000	15,626,449	373,551	
	通信運搬費支出	952,000	943,789	8,211	
	会議費支出	277,000	254,299	22,701	
	広報費支出	1,134,000	1,032,660	101,340	
	業務委託費支出	4,533,000	4,563,498	△30,498	
	手数料支出	547,000	805,504	△258,504	
	保険料支出	54,000	53,760	240	
	賃借料支出	1,085,600	1,067,160	18,440	
	土地・建物賃借料支出	392,000	391,128	872	
	租税公課支出	0	1,000	△1,000	
	保守料支出	495,300	511,207	△15,907	
諸会費支出	467,400	473,000	△5,600		
雑支出(事務)	437,750	493,418	△55,668		
その他の支出	3,280,000	3,044,940	235,060		
利用者等外給食費支出	3,230,000	3,044,940	185,060		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	322,107,574	321,577,046	530,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,518,806	16,930,543	△7,411,737		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	492,680	922,728	△430,048
		器具及び備品取得支出	492,680	892,728	△400,048
		権利取得支出	0	30,000	△30,000
		施設整備等支出計(5)	492,680	922,728	△430,048
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△492,680	△922,728	430,048
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	132,460	△132,460
		退職給付引当資産取崩収入	0	132,460	△132,460
		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)	0	132,460	△132,460
	支出	積立資産支出	6,888,000	7,538,674	△650,674
		退職給付引当資産支出	1,888,000	2,038,674	△150,674
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,500,000	△500,000
		その他の活動支出計(8)	6,888,000	7,538,674	△650,674
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,888,000	△7,406,214	518,214
			予備費支出(10)	0	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,138,126	8,601,601	△6,463,475
		前期末支払資金残高(12)	61,041,208	61,041,208	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	63,179,334	69,642,809	△6,463,475