

清明保育園拠点区分 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 清明会

(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	113,500,000	118,641,157	△5,141,157		
	保育所運営費収入	96,000,000	99,666,714	△3,666,714		
	その他の事業収入	17,500,000	18,974,443	△1,474,443		
	補助金事業収入	13,500,000	14,444,949	△944,949		
	その他の事業収入	4,000,000	4,529,494	△529,494		
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,364,150	35,850		
	受取利息配当金収入	0	1,990	△1,990		
	その他の収入	1,100,000	821,456	278,544		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	816,350	183,650		
	雑収入	100,000	5,106	94,894		
	その他の雑収入	100,000	5,106	94,894		
	事業活動収入計(1)		116,000,000	120,828,753	△4,828,753	
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,850,000	84,284,964	565,036	
		職員給料支出	49,200,000	48,880,015	319,985	
		職員賞与支出	15,800,000	15,411,204	388,796	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,929,262	70,738	
		退職給付支出	650,000	1,089,510	△439,510	
		法定福利費支出	8,200,000	7,974,973	225,027	
		事業費支出	14,170,000	13,092,916	1,077,084	
		給食費支出	6,500,000	6,130,376	369,624	
		保健衛生費支出	200,000	160,364	39,636	
		保育材料費支出	1,400,000	1,373,822	26,178	
		水道光熱水費支出	2,500,000	2,426,222	73,778	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	969,656	330,344		
	保険料支出	100,000	52,480	47,520		
	賃借料支出	1,500,000	1,416,302	83,698		
	車輛費支出	220,000	198,494	21,506		
	雑支出(事業)	400,000	365,200	34,800		
	事務費支出	7,030,000	6,330,023	699,977		
	福利厚生費支出	160,000	229,593	△69,593		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	研修研究費支出	2,200,000	2,163,380	36,620		
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000			
修繕費支出	50,000	0	50,000			
通信運搬費支出	300,000	203,460	96,540			
会議費支出	150,000	154,900	△4,900			

事業活動による収支	支出	広報費支出	40,000	39,560	440
		業務委託費支出	1,900,000	1,829,820	70,180
		手数料支出	100,000	83,364	16,636
		保険料支出	50,000	0	50,000
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		保守料支出	350,000	340,416	9,584
		渉外費支出	150,000	101,500	48,500
		雑支出（事務）	1,300,000	1,184,030	115,970
		その他の雑支出（事務）	1,300,000	1,184,030	115,970
		支払利息支出	1,400,000	1,364,150	35,850
事業活動支出計(2)		107,450,000	105,072,053	2,377,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,550,000	15,756,700	△7,206,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,836,000	△836,000
		施設整備等補助金収入	6,000,000	6,836,000	△836,000
		その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0
		差入補償金返還収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)		6,030,000	6,866,000	△836,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0
		固定資産取得支出	28,520,000	29,098,423	△578,423
		構築物取得支出	28,000,000	28,766,280	△766,280
		器具及び備品取得支出	500,000	319,800	180,200
		差入保証金差入支出	20,000	12,343	7,657
ファイナンスリース債務の返済支出		1,150,000	1,140,108	9,892	
施設整備等支出計(5)		33,390,000	33,958,531	△568,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,360,000	△27,092,531	△267,469	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,300,000	604,065	695,935
	支出	退職給付引当資産支出	1,300,000	604,065	695,935
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	604,065	695,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,300,000	△604,065	△695,935	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,110,000	△11,939,896	△8,170,104	

前期末支払資金残高(12)	△9,972,958	△9,972,958	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,082,958	△21,912,854	△8,170,104