

清明保育園拠点区分 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 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	121,000,000	120,486,632	513,368	
	委託費収入	103,000,000	99,618,280	3,381,720	
	その他の事業収入	18,000,000	20,868,352	△2,868,352	
	補助金事業収入	14,000,000	14,952,282	△952,282	
	その他の事業収入	4,000,000	5,916,070	△1,916,070	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,315,790	84,210	
	受取利息配当金収入	0	277	△277	
	その他の収入	1,020,000	948,806	71,194	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	856,000	144,000	
	雑収入	20,000	92,806	△72,806	
	その他の雑収入	20,000	92,806	△72,806	
事業活動収入計(1)		123,420,000	122,751,505	668,495	
事業活動による収支	人件費支出	99,600,000	97,336,635	2,263,365	
	職員給料支出	55,000,000	53,668,096	1,331,904	
	職員賞与支出	18,000,000	17,435,520	564,480	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,828,941	171,059	
	退職給付支出	2,300,000	2,029,412	270,588	
	法定福利費支出	9,300,000	9,374,666	△74,666	
	事業費支出	16,600,000	15,829,992	770,008	
	給食費支出	7,200,000	7,202,657	△2,657	
	保健衛生費支出	200,000	194,451	5,549	
	保育材料費支出	1,800,000	1,367,595	432,405	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,648,835	51,165	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,325,533	△25,533	
	保険料支出	100,000	58,140	41,860	
	賃借料支出	1,700,000	1,614,178	85,822	
	車両費支出	250,000	208,012	41,988	
	雑支出（事業）	1,300,000	1,210,591	89,409	
	事務費支出	5,390,000	4,109,135	1,280,865	
	福利厚生費支出	300,000	270,074	29,926	
	職員被服費支出	100,000	31,383	68,617	
	旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
	研修研究費支出	700,000	698,888	1,112	
	事務消耗品費支出	100,000	62,524	37,476	
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	198,849	101,151		
会議費支出	250,000	181,700	68,300		

事業活動による収支	支出	広報費支出	40,000	22,280	17,720
		業務委託費支出	1,000,000	930,960	69,040
		手数料支出	100,000	75,061	24,939
		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	400,000	392,256	7,744
		渉外費支出	300,000	243,400	56,600
		雑支出(事務)	1,300,000	1,001,760	298,240
		その他の雑支出(事務)	1,300,000	1,001,760	298,240
		支払利息支出	1,700,000	1,617,415	82,585
		その他の支出	1,000,000	900,720	99,280
雑支出	1,000,000	900,720	99,280		
事業活動支出計(2)		124,290,000	119,793,897	4,496,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△870,000	2,957,608	△3,827,608	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,184,000	36,000
		固定資産取得支出	3,480,000	3,059,157	420,843
		建物取得支出	1,200,000	1,183,346	16,654
		構築物取得支出	800,000	799,840	160
		器具及び備品取得支出	500,000	115,203	384,797
		ソフトウェア取得支出	980,000	960,768	19,232
		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)	9,850,000	9,383,265	466,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,150,000	12,616,735	△466,735	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	400,000	200,000
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000
		退職給付引当資産支出	1,300,000	0	1,300,000
	その他の活動支出計(8)	1,910,000	410,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,090,000	11,590,000	△1,500,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,370,000	27,164,343	△5,794,343	

前期末支払資金残高(12)	△21,912,854	△21,912,854	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△542,854	5,251,489	△5,794,343