

資金収支計算書

社会福祉法人 日の丸保育園

自 平成27年 4月1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
保育事業収入	[167,490,990]	[167,926,220]	[△ 435,230]	
保育所運営費収入	148,070,990	148,259,140	△ 188,150	
私的契約利用料収入	820,000	974,600	△ 154,600	
その他の事業収入				
補助金事業収入	300,000	324,480	△ 24,480	
受託事業収入	18,300,000	18,368,000	△ 68,000	
退職給付引当資産取崩収入	[500,000]	[452,445]	[47,555]	
経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
受取利息配当金収入	[7,000]	[5,182]	[1,818]	
その他の収入	[1,750,000]	[1,809,625]	[△ 59,625]	
受入研修費収入	0	90,000	△ 90,000	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,673,555	26,445	
雑収入	50,000	46,070	3,930	
事業活動収入計(1)	170,547,990	170,993,472	△ 445,482	
(支出)				
人件費支出	[129,610,000]	[128,503,823]	[1,106,177]	
職員給料支出	104,410,000	103,168,100	1,241,900	
非常勤職員給与支出	7,600,000	7,557,000	43,000	
退職給付引当資産支出	1,800,000	2,216,970	△ 416,970	
退職給付支出	1,300,000	1,251,600	48,400	
法定福利費支出	14,500,000	14,310,153	189,847	
事業費支出	[21,770,000]	[22,440,960]	[△ 670,960]	
給食費支出	14,000,000	14,035,441	△ 35,441	
保健衛生費支出	800,000	886,540	△ 86,540	
保育材料費支出	2,500,000	2,449,932	50,068	
水道光熱費支出	2,400,000	2,291,339	108,661	
消耗器具備品費支出	470,000	509,827	△ 39,827	
雑支出	1,600,000	2,267,881	△ 667,881	
事務費支出	[8,961,798]	[8,807,967]	[153,831]	
福利厚生費支出	600,000	706,610	△ 106,610	
旅費交通費支出	200,000	113,300	86,700	
研修研究費支出	50,000	39,000	11,000	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,471,271	△ 71,271	
印刷製本費支出	360,000	458,483	△ 98,483	
水道光熱費支出	150,000	147,418	2,582	
修繕費支出	250,000	343,645	△ 93,645	
通信運搬費支出	380,000	359,652	20,348	
会議費支出	70,000	50,694	19,306	
広報費支出	50,000	11,240	38,760	
業務委託費支出	2,050,000	1,839,078	210,922	
手数料支出	1,000,000	1,077,654	△ 77,654	
保険料支出	271,000	262,765	8,235	
賃借料支出	1,700,000	1,586,042	113,958	
雑支出	430,798	341,115	89,683	
支払利息支出	[504,099]	[504,099]	[0]	
事業活動支出計(2)	160,845,897	160,256,849	589,048	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	9,702,093	10,736,623	△ 1,034,530	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	7,902,093	7,902,093	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,858,680	△ 58,680	
施設整備等支出計(5)	9,702,093	9,760,773	△ 58,680	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,702,093	△ 9,760,773	58,680	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	975,850	△ 975,850	
前期末支払資金残高(12)	29,681,475	29,681,475	0	
当期末支払資金残高 11+12	29,681,475	30,657,325	△ 975,850	