

理事長	園長		担当者

# 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 藤蔭福祉会

(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	121,951,510	121,588,517	362,993	
	保育所運営費収入	109,889,510	109,666,550	222,960	
	その他の事業収入	12,062,000	11,921,967	140,033	
	受取利息配当金収入	51,120	50,681	439	
	その他の収入	2,910,000	2,821,050	88,950	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,611,120	68,880	
	雑収入	1,210,000	1,189,930	20,070	
	事業活動収入計(1)	124,912,630	124,460,248	452,382	
	支出	人件費支出	93,706,415	93,655,299	51,116
職員給料支出		36,075,000	35,819,222	255,778	
職員賞与支出		15,000,000	14,952,928	47,072	
非常勤職員給与支出		30,898,015	30,841,703	56,312	
退職給付支出		983,400	983,400	0	
法定福利費支出		10,750,000	11,058,046	△308,046	
事業費支出		14,640,000	14,256,132	383,868	
給食費支出		5,640,000	5,769,444	△129,444	
保健衛生費支出		550,000	549,757	243	
保育材料費支出		1,790,000	1,735,989	54,011	
水道光熱費支出		1,850,000	1,830,385	19,615	
燃料費支出		110,000	23,399	86,601	
消耗器具備品費支出		980,000	911,847	68,153	
保険料支出		630,000	495,415	134,585	
賃借料支出		2,000,000	1,974,380	25,620	
教育指導費支出		300,000	296,130	3,870	
車輛費支出		260,000	207,260	52,740	
雑支出(事業)		530,000	462,126	67,874	
事務費支出		7,244,500	7,010,727	233,773	
福利厚生費支出		575,000	559,659	15,341	
旅費交通費支出		1,060,000	1,005,415	54,585	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		1,550,000	1,512,523	37,477	
修繕費支出		1,520,000	1,508,133	11,867	
通信運搬費支出		150,000	124,686	25,314	
会議費支出		80,000	76,346	3,654	
業務委託費支出		1,700,000	1,682,870	17,130	
手数料支出		95,000	66,023	28,977	
土地・建物賃借料支出		130,000	130,000	0	
租税公課支出		49,400	49,400	0	
諸会費支出		40,000	39,000	1,000	
雑支出(事務)	295,100	256,672	38,428		
支払利息支出	92,995	87,343	5,652		
その他の支出	1,680,000	1,611,210	68,790		
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,611,210	68,790		
事業活動支出計(2)	117,363,910	116,620,711	743,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,548,720	7,839,537	△290,817	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,093,700	1,093,700	0	
固定資産取得支出	600,000	568,040	31,960		
器具及び備品取得支出	600,000	568,040	31,960		
施設整備等支出計(5)	1,693,700	1,661,740	31,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,693,700	△1,661,740	△31,960	

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	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0		
	予備費支出(10)	25,000 0	—	25,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△169,980	177,797	△347,777		
	前期末支払資金残高(12)	18,204,490	18,751,070	△546,580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,034,510	18,928,867	△894,357		