

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 三和福祉会

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	117,798,190	118,571,244	△773,054	
	保育所運営費収入	112,523,190	112,600,570	△77,380	
	その他の事業収入	5,275,000	5,970,674	△695,674	
	補助金事業収入	3,815,000	4,584,500	△769,500	
	その他の事業収入	1,460,000	1,386,174	73,826	
	受取利息配当金収入	20,008	21,755	△1,747	
	受取利息配当金収入	20,008	21,755	△1,747	
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	
	雑収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業活動収入計(1)	120,218,198	120,992,999	△774,801	
支出	人件費支出	89,528,005	89,313,956	214,049	
	職員給料支出	41,650,000	41,694,444	△44,444	
	職員賞与支出	15,513,405	15,513,405	0	
	非常勤職員給与支出	21,200,000	20,943,260	256,740	
	退職給付支出	804,600	804,600	0	
	法定福利費支出	10,360,000	10,358,247	1,753	
	事業費支出	20,462,050	20,295,260	166,790	
	給食費支出	9,420,000	9,472,384	△52,384	
	保健衛生費支出	720,000	723,124	△3,124	
	保育材料費支出	4,900,000	4,887,558	12,442	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,759,613	40,387	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,617,465	182,535	
	保険料支出	67,050	67,050	0	
	賃借料支出	150,000	158,622	△8,622	
	車輛費支出	500,000	509,458	△9,458	
	雑支出	105,000	99,986	5,014	
	事務費支出	8,611,359	8,508,271	103,088	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,226,636	△36,636	
	旅費交通費支出	83,080	90,170	△7,090	
	研修研究費支出	491,284	437,008	54,276	
	事務消耗品費支出	530,000	444,130	85,870	
	印刷製本費支出	450,000	429,346	20,654	
	水道光熱費支出	147,325	147,325	0	
	修繕費支出	130,000	150,596	△20,596	
	通信運搬費支出	230,000	223,122	6,878	
	会議費支出	44,000	35,969	8,031	
	広報費支出	0	19,440	△19,440	
	業務委託費支出	3,311,940	3,040,340	271,600	
	手数料支出	120,000	121,860	△1,860	
	保険料支出	488,050	488,050	0	
賃借料支出	1,020,420	1,020,420	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 活動 の 支 出	支出				
	租税公課支出	32,500	29,500	3,000	
	保守料支出	158,760	428,760	△270,000	
	諸会費支出	159,000	159,000	0	
	雑支出	25,000	16,599	8,401	
	事業活動支出計(2)	118,601,414	118,117,487	483,927	
	収入				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,616,784	2,875,512	△1,258,728	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,840	1,130,840	270,000	
	器具及び備品取得支出	400,840	400,840	0	
	ソフトウェア支出	1,000,000	730,000	270,000	
	施設整備等支出計(5)	1,400,840	1,130,840	270,000	
	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,840	△1,130,840	△270,000	
	収入				
拠点区分間繰入金収入	395,024	446,864	△51,840		
拠点区分間繰入金収入	395,024	446,864	△51,840		
その他の活動収入計(7)	395,024	446,864	△51,840		
支出					
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	395,024	446,864	△51,840		
拠点区分間繰入金支出	395,024	446,864	△51,840		
その他の活動支出計(8)	3,395,024	3,446,864	△51,840		
収入					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	38,276	0	38,276		
予備費支出	38,276	0	38,276		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,822,332	△1,255,328	△1,567,004		
前期末支払資金残高(12)	34,096,273	34,096,273	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,273,941	32,840,945	△1,567,004		