

内海保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 内海福祉会

(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	17,652,750	17,652,250	500	
		保育所運営費収入	17,594,750	17,594,750		
		人件費	17,594,750	17,594,750		
		私的契約利用料収入	10,000	9,500	500	
		その他の事業収入	48,000	48,000		
		補助金事業収入	48,000	48,000		
		補助金収入	48,000	48,000		
		受取利息配当金収入	8,000	7,595	405	
		受取利息配当金収入	8,000	7,595	405	
		その他の収入	158,000	157,760	240	
		利用者等外給食費収入	158,000	157,760	240	
		職員給食費収入	158,000	157,760	240	
		事業活動収入計(1)	17,818,750	17,817,605	1,145	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,249,597	14,222,083	27,514	
		職員給料支出	6,299,424	6,299,424		
		俸給	5,828,016	5,828,016		
		管理職手当	157,008	157,008		
		特殊業務手当	80,400	80,400		
		住居手当	96,000	96,000		
		その他の手当	138,000	138,000		
		職員賞与支出	2,496,073	2,496,073		
		非常勤職員給与支出	3,870,000	3,865,536	4,464	
		俸給	3,780,000	3,775,536	4,464	
		賞与	90,000	90,000		
		退職給付支出	134,100	134,100		
		福祉医療機構退職共済掛金	134,100	134,100		
	法定福利費支出	1,450,000	1,426,950	23,050		
	事業費支出	1,738,000	1,719,182	18,818		
	給食費支出	700,000	694,042	5,958		
	保健衛生費支出	8,000		8,000		
	保育材料費支出	410,000	409,875	125		
	水道光熱費支出(事業費)	356,000	355,554	446		
	電気料金	356,000	193,189	162,811		
	ガス料金		84,927	-84,927		
	水道料金		77,438	-77,438		
	燃料費支出(事業費)	8,000	6,030	1,970		
	消耗器具備品費支出	95,000	93,546	1,454		
	賃借料支出(事業費)	85,000	84,420	580		
	雑支出(事業費)	76,000	75,715	285		
	事務費支出	1,539,250	1,404,365	134,885		
	福利厚生費支出	115,000	113,988	1,012		
	旅費交通費支出	170,000	168,290	1,710		
	研修研究費支出	2,000	2,000			
	事務消耗品費支出	130,000	128,318	1,682		
	印刷製本費支出	18,000	17,941	59		
	修繕費支出	40,940	40,940			
	通信運搬費支出	100,000	93,769	6,231		
	会議費支出	120,000		120,000		
	広報費支出	56,160	56,160			
	手数料支出	400,000	397,917	2,083		
	保険料支出(事務費)	83,550	83,550			
	賃借料支出(事務費)	210,000	209,160	840		
	租税公課支出	2,600	2,600			
	諸会費支出	36,000	36,000			
雑支出(事務費)	55,000	53,732	1,268			
その他	55,000	53,732	1,268			
事業活動支出計(2)	17,526,847	17,345,630	181,217			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,903	471,975	-180,072		

その他の活動による収支	支出	積立資産支出	285,044	285,044		
		退職給付引当資産支出	85,044	85,044		
		県退職給付支出	85,044	85,044		
		その他の積立資産支出	200,000	200,000		
		人件費積立資産積立支出	200,000	200,000		
		拠点区分間繰入金支出		120,000	-120,000	
		拠点区分間繰入金支出		120,000	-120,000	
		その他の活動支出計(8)	285,044	405,044	-120,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-285,044	-405,044	120,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,859	66,931	-60,072	
		前期末支払資金残高(12)		4,255,876	-4,255,876	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,859	4,322,807	-4,315,948	