

西本願寺保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人本願寺社会福祉事業センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	169,104,000	175,185,594	-6,081,594		
	保育所運営費収入	138,274,000	142,496,020	-4,222,020		
	その他の事業収入	30,830,000	32,689,574	-1,859,574		
	補助金事業収入	29,830,000	31,236,194	-1,406,194		
	その他の事業収入	1,000,000	1,453,380	-453,380		
	経常経費寄附金収入	385,000	570,000	-185,000		
	受取利息配当金収入	10,000	14,011	-4,011		
	その他の収入	2,012,000	2,129,140	-117,140		
	受入研修費収入	32,000	32,000	0		
	利用者等外給食費収入	980,000	1,029,150	-49,150		
	雑収入	1,000,000	1,067,990	-67,990		
	事業活動収入計	171,511,000	177,898,745	-6,387,745		
	活動に要する支出	人件費支出	136,149,551	135,965,603	183,948	
		職員給料支出	79,400,000	79,511,620	-111,620	
職員賞与支出		23,510,000	23,106,220	403,780		
非常勤職員給与支出		11,025,000	11,186,420	-161,420		
処遇改善一時金		3,000,000	3,153,300	-153,300		
退職給付支出		2,304,551	2,294,603	9,948		
法定福利費支出		16,910,000	16,713,440	196,560		
事業費支出		16,090,000	15,644,005	445,995		
給食費支出		9,000,000	8,879,929	120,071		
保健衛生費支出		200,000	89,065	110,935		
保育材料費支出		3,000,000	3,129,897	-129,897		
水道光熱費支出		3,000,000	2,731,476	268,524		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		800,000	787,733	12,267		
保険料支出		50,000	11,445	38,555		
賃借料支出		10,000	0	10,000		
雑支出		20,000	14,460	5,540		
事務費支出		14,832,730	13,595,495	1,237,235		
福利厚生費支出		800,000	676,128	123,872		
職員被服費支出		300,000	250,660	49,340		
旅費交通費支出		100,000	55,440	44,560		
研修研究費支出		1,800,000	1,675,290	124,710		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,278,762	221,238		
印刷製本費支出		250,000	230,045	19,955		
水道光熱費支出		350,000	303,498	46,502		
修繕費支出		3,600,000	3,644,812	-44,812		
通信運搬費支出		750,000	724,883	25,117		
会議費支出		50,000	18,690	31,310		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		2,500,000	2,091,766	408,234		
手数料支出		250,000	249,337	663		
保険料支出		150,000	137,369	12,631		
賃借料支出		600,000	490,514	109,486		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出	600,000	670,572	-70,572			
渉外費支出	50,000	40,700	9,300			
諸会費支出	1,000,000	916,700	83,300			
雑支出	162,730	140,329	22,401			
事業活動支出計	167,072,281	165,205,103	1,867,178			
事業活動資金収支差額	4,438,719	12,693,642	-8,254,923			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計	300,000	0	300,000			

支	施設整備等資金収支差額	-300,000	0	-300,000	
その 他	収入				
	積立資産取崩収入	5,584,820	5,584,820	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,584,820	5,584,820	0	
	その他の活動収入計	5,584,820	5,584,820	0	
活 動 に よ る 出 支	支出				
	積立資産支出	4,433,270	12,933,270	-8,500,000	
	退職給付引当資産支出	933,270	933,270	0	
	保育所繰越積立資産積立支出	0	2,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	3,500,000	10,000,000	-6,500,000	
	その他の活動による支出	5,290,269	5,290,269	0	
	基金特別掛金支出	5,290,269	5,290,269	0	
	その他の活動支出計	9,723,539	18,223,539	-8,500,000	
収 支	その他の活動資金収支差額	-4,138,719	-12,638,719	8,500,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	54,923	-54,923	

前期末支払資金残高	14,709,385	14,709,385	0
当期末支払資金残高	14,709,385	14,764,308	-54,923