

## 聖水保育園拠点区分 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	99,895,200	101,468,170	-1,572,970		
	保育所運営費収入	86,770,000	88,090,505	-1,320,505		
	その他の事業収入	13,125,200	13,377,665	-252,465		
	補助金事業収入	12,725,200	12,993,871	-268,671		
	その他の事業収入	400,000	383,794	16,206		
	受取利息配当金収入	10,000	12,423	-2,423		
	その他の収入	1,092,000	1,148,181	-56,181		
	受入研修費収入	42,000	42,000	0		
	利用者等外給食費収入	950,000	961,750	-11,750		
	雑収入	100,000	144,431	-44,431		
	事業活動収入計	100,997,200	102,628,774	-1,631,574		
	活動に よる 収入 支	人件費支出	85,154,000	84,939,909	214,091	
		職員給料支出	44,700,000	44,676,822	23,178	
職員賞与支出		12,955,000	12,953,171	1,829		
非常勤職員給与支出		12,720,000	12,617,654	102,346		
処遇改善一時金		1,910,000	1,909,000	1,000		
派遣職員費支出		186,000	185,369	631		
退職給付支出		1,400,000	1,398,774	1,226		
法定福利費支出		11,283,000	11,199,119	83,881		
事業費支出		9,550,000	8,911,240	638,760		
給食費支出		5,100,000	4,792,957	307,043		
保健衛生費支出		130,000	96,644	33,356		
保育材料費支出		1,250,000	1,194,917	55,083		
水道光熱費支出		2,300,000	2,189,085	110,915		
燃料費支出		50,000	43,680	6,320		
消耗器具備品費支出		500,000	391,592	108,408		
保険料支出		210,000	196,325	13,675		
雑支出		10,000	6,040	3,960		
事務費支出		7,003,200	6,633,213	369,987		
福利厚生費支出		250,000	241,939	8,061		
職員被服費支出		10,000	7,505	2,495		
旅費交通費支出		40,000	40,322	-322		
研修研究費支出		120,000	101,200	18,800		
事務消耗品費支出		363,000	303,754	59,246		
印刷製本費支出		130,000	120,219	9,781		
水道光熱費支出		150,000	115,213	34,787		
修繕費支出		350,000	301,848	48,152		
通信運搬費支出		200,000	182,224	17,776		
会議費支出		80,000	69,446	10,554		
広報費支出		50,000	37,260	12,740		
業務委託費支出		3,600,200	3,556,439	43,761		
手数料支出		25,000	18,002	6,998		
保険料支出		50,000	40,110	9,890		
賃借料支出		650,000	601,992	48,008		
租税公課支出	10,000	1,600	8,400			
保守料支出	30,000	25,488	4,512			
諸会費支出	820,000	801,900	18,100			
雑支出	75,000	66,752	8,248			
事業活動支出計	101,707,200	100,484,362	1,222,838			
事業活動資金収支差額	-710,000	2,144,412	-2,854,412			
施設整備 等による 収入 支	施設整備等補助金収入	510,000	312,060	197,940		
	施設整備等補助金収入	510,000	312,060	197,940		
	施設整備等収入計	510,000	312,060	197,940		
	固定資産取得支出	1,250,000	1,242,760	7,240		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	994,360	5,640		
ソフトウェア取得支出	250,000	248,400	1,600			
施設整備等支出計	1,250,000	1,242,760	7,240			
施設整備等資金収支差額	-740,000	-930,700	190,700			
そ	積立資産取崩収入	10,747,738	8,747,738	2,000,000		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	8,747,738	8,747,738	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計	10,747,738	8,747,738	2,000,000
	支出	積立資産支出	550,000	1,048,064	-498,064
		退職給付引当資産支出	550,000	548,064	1,936
		保育所繰越積立資産積立支出	0	500,000	-500,000
		その他の活動による支出	8,747,738	8,747,738	0
		基金特別掛金支出	8,747,738	8,747,738	0
		その他の活動支出計	9,297,738	9,795,802	-498,064
		その他の活動資金収支差額	1,450,000	-1,048,064	2,498,064
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	165,648	-165,648	

前期末支払資金残高	14,482,219	14,482,219	0
当期末支払資金残高	14,482,219	14,647,867	-165,648