

誕生院保育園拠点区分 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	121,110,690	121,447,598	-336,908	
	保育所運営費収入	107,647,690	109,005,786	-1,358,096	
	その他の事業収入	13,463,000	12,441,812	1,021,188	
	補助金事業収入	10,463,000	9,448,137	1,014,863	
	その他の事業収入	3,000,000	2,993,675	6,325	
	受取利息配当金収入	60,000	51,539	8,461	
	その他の収入	1,360,000	1,394,330	-34,330	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,265,590	-65,590	
	雑収入	160,000	128,740	31,260	
	事業活動収入計	122,530,690	122,893,467	-362,777	
	事業活動による支出	人件費支出	82,323,364	79,688,304	2,635,060
職員給料支出		42,326,000	40,235,055	2,090,945	
職員賞与支出		11,832,653	11,832,653	0	
非常勤職員給与支出		16,744,050	15,009,317	1,734,733	
処遇改善一時金		1,727,738	1,727,738	0	
退職給付支出		1,388,262	1,768,737	-380,475	
法定福利費支出		8,304,661	9,114,804	-810,143	
事業費支出		13,070,000	14,165,904	-1,095,904	
給食費支出		7,000,000	7,184,341	-184,341	
保健衛生費支出		600,000	589,118	10,882	
保育材料費支出		2,500,000	3,428,402	-928,402	
水道光熱費支出		2,030,000	1,974,993	55,007	
燃料費支出		200,000	153,360	46,640	
消耗器具備品費支出		600,000	764,601	-164,601	
賃借料支出		10,000	0	10,000	
車輛費支出		100,000	43,677	56,323	
雑支出		30,000	27,412	2,588	
事務費支出		6,305,500	5,618,890	686,610	
福利厚生費支出		800,000	663,567	136,433	
旅費交通費支出		150,000	90,360	59,640	
研修研究費支出		40,000	12,233	27,767	
事務消耗品費支出		250,000	89,792	160,208	
印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
水道光熱費支出		240,000	219,442	20,558	
修繕費支出		300,000	355,864	-55,864	
通信運搬費支出		250,000	250,921	-921	
会議費支出		50,000	0	50,000	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,600,000	1,560,637	39,363	
手数料支出		190,000	185,282	4,718	
保険料支出		250,000	233,265	16,735	
賃借料支出		800,000	800,846	-846	
租税公課支出		15,000	0	15,000	
諸会費支出	1,000,000	1,008,700	-8,700		
雑支出	170,500	147,981	22,519		
事業活動支出計	101,698,864	99,473,098	2,225,766		
事業活動資金収支差額	20,831,826	23,420,369	-2,588,543		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	510,000	141,680	368,320	
	施設整備等補助金収入	510,000	141,680	368,320	
	施設整備等収入計	510,000	141,680	368,320	
	固定資産取得支出	705,000	416,880	288,120	
器具及び備品取得支出	705,000	416,880	288,120		
施設整備等支出計	705,000	416,880	288,120		
施設整備等資金収支差額	-195,000	-275,200	80,200		
その他の収支	積立資産取崩収入	2,066,001	2,446,476	-380,475	
	退職給付引当資産取崩収入	2,066,001	2,446,476	-380,475	
	その他の活動収入計	2,066,001	2,446,476	-380,475	
	積立資産支出	20,576,884	23,502,804	-2,925,920	

活動による収入支	退職給付引当資産支出	576,884	622,804	-45,920
	保育所繰越積立資産積立支出	14,000,000	17,160,000	-3,160,000
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	6,000,000	5,720,000	280,000
	その他の活動による支出	2,066,001	2,066,001	0
	基金特別掛金支出	2,066,001	2,066,001	0
	その他の活動支出計	22,642,885	25,568,805	-2,925,920
	その他の活動資金収支差額	-20,576,884	-23,122,329	2,545,445
予備費支出	59,942	—	59,942	
	0			
当期資金収支差額合計	0	22,840	-22,840	
前期末支払資金残高	15,530,557	15,530,557	0	
当期末支払資金残高	15,530,557	15,553,397	-22,840	