

本願寺ウイスタリアガーデン拠点区分資金収支

(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	児童福祉事業収入	82,960,000	86,401,340	-3,441,340	
	措置費収入	77,050,000	78,518,636	-1,468,636	
	事務費収入	68,146,000	69,424,186	-1,278,186	
	事業費収入	8,904,000	9,094,450	-190,450	
	私的契約利用料収入	1,430,000	1,468,045	-38,045	
	その他の事業収入	4,480,000	6,414,659	-1,934,659	
	補助金事業収入	4,480,000	6,414,659	-1,934,659	
	借入金利息補助金収入	36,000	36,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,827,000	1,927,093	-100,093	
	受取利息配当金収入	10,000	19,459	-9,459	
	その他の収入	395,000	431,081	-36,081	
	受入研修費収入	55,000	57,600	-2,600	
	利用者等外給食費収入	300,000	331,200	-31,200	
	雑収入	40,000	42,281	-2,281	
事業活動収入計	85,228,000	88,814,973	-3,586,973		
活動に支える収入	人件費支出	64,286,400	63,801,868	484,532	
	職員給料支出	32,839,400	32,803,702	35,698	
	職員賞与支出	8,728,000	8,721,131	6,869	
	非常勤職員給与支出	14,746,000	14,318,254	427,746	
	退職給付支出	936,000	935,304	696	
	法定福利費支出	7,037,000	7,023,477	13,523	
	事業費支出	7,274,000	7,242,517	31,483	
	給食費支出	580,000	573,352	6,648	
	保健衛生費支出	550,000	505,804	44,196	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,019,281	-19,281	
	日用品費支出	300,000	296,578	3,422	
	本人支給金支出	130,000	244,000	-114,000	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,658,281	41,719	
	消耗器具備品費支出	770,000	709,876	60,124	
	保険料支出	54,000	53,600	400	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	教育指導費支出	1,015,000	1,011,010	3,990	
	車輛費支出	0	29,279	-29,279	
	雑支出	160,000	141,456	18,544	
	事務費支出	6,822,000	6,572,534	249,466	
	福利厚生費支出	140,000	150,822	-10,822	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	180,000	162,784	17,216	
	研修研究費支出	700,000	547,620	152,380	
	事務消耗品費支出	650,000	612,521	37,479	
	印刷製本費支出	160,000	146,272	13,728	
	水道光熱費支出	170,000	162,510	7,490	
	修繕費支出	1,700,000	1,439,169	260,831	
	通信運搬費支出	46,000	451,410	-405,410	
	会議費支出	40,000	36,646	3,354	
	業務委託費支出	1,400,000	1,351,550	48,450	
	手数料支出	140,000	124,222	15,778	
保険料支出	250,000	239,620	10,380		
賃借料支出	390,000	382,255	7,745		
租税公課支出	13,000	12,500	500		
保守料支出	340,000	331,668	8,332		
渉外費支出	210,000	186,520	23,480		
諸会費支出	210,000	196,486	13,514		
雑支出	80,000	34,959	45,041		
支払利息支出	36,000	36,000	0		
事業活動支出計	78,418,400	77,652,919	765,481		
事業活動資金収支差額	6,809,600	11,162,054	-4,352,454		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	0	

備 等 に よ る 支 出 に よ る 支 出	施設整備等収入計	1,690,000	1,690,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0
	固定資産取得支出	4,414,000	4,413,673	327
	車輛運搬具取得支出	1,726,000	1,725,812	188
	器具及び備品取得支出	2,688,000	2,687,861	139
	施設整備等支出計	5,904,000	5,903,673	327
支	施設整備等資金収支差額	-4,214,000	-4,213,673	-327
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	1,488,197	1,488,197	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,488,197	1,488,197	0
	その他の活動収入計	1,488,197	1,488,197	0
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	2,527,000	6,926,381	-4,399,381
	退職給付引当資産支出	427,000	426,381	619
	措置施設繰越特定資産積立支出	2,100,000	6,500,000	-4,400,000
	その他の活動による支出	1,483,421	1,483,421	0
	基金特別掛金支出	1,483,421	1,483,421	0
	その他の活動支出計	4,010,421	8,409,802	-4,399,381
支	その他の活動資金収支差額	-2,522,224	-6,921,605	4,399,381
	予備費支出	73,376	—	73,376
		0		
	当期資金収支差額合計	0	26,776	-26,776
	前期末支払資金残高	17,644,801	17,644,801	0
	当期末支払資金残高	17,644,801	17,671,577	-26,776