

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

聖慈会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	児童福祉事業収入	5,575,321	5,575,321	0			
	その他の事業収入	5,575,321	5,575,321	0			
	受託事業収入	5,575,321	5,575,321	0			
	保育事業収入	40,209,276	40,209,276	0			
	保育所運営費収入	38,290,476	38,290,476	0			
	その他の事業収入	1,918,800	1,918,800	0			
	補助金事業収入	1,918,800	1,879,800	39,000			
	その他の事業収入	0	39,000	△39,000			
	受取利息配当金収入	3,000	2,403	597			
	受取利息配当金収入	3,000	2,403	597			
	その他の収入	670,000	674,849	△4,849			
	雑収入	670,000	674,849	△4,849			
	雑収入	670,000	674,849	△4,849			
	事業活動収入計(1)		46,457,597	46,461,849	△4,252		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	32,081,510	31,355,713	725,797	
			職員給料支出	22,284,510	21,635,237	649,273	
			職員俸給	21,114,510	20,459,300	655,210	
職員諸手当			1,170,000	1,175,937	△5,937		
職員賞与支出			5,167,000	5,166,500	500		
非常勤職員給与支出			50,000	29,350	20,650		
退職給付支出			340,000	339,300	700		
退職共済掛金			340,000	339,300	700		
法定福利費支出			4,240,000	4,185,326	54,674		
事業費支出			3,440,811	3,138,023	302,788		
給食費支出			1,500,000	1,463,996	36,004		
保健衛生費支出			210,000	159,402	50,598		
保育材料費支出			360,000	286,994	73,006		
水道光熱費支出			570,000	574,355	△4,355		
燃料費支出			300,000	329,400	△29,400		
消耗器具備品費支出			340,000	211,419	128,581		
保険料支出			10,000	11,450	△1,450		
車輛費支出			120,000	101,007	18,993		
車輛費支出			30,000	14,856	15,144		
車輛燃料費支出			90,000	86,151	3,849		
雑支出			30,811	0	30,811		
事務費支出			2,112,000	1,629,756	482,244		
福利厚生費支出			100,000	74,720	25,280		
旅費交通費支出			200,000	163,110	36,890		
研修研究費支出			100,000	47,948	52,052		
事務消耗品費支出			360,000	307,208	52,792		
印刷製本費支出			130,000	118,800	11,200		
修繕費支出			200,000	72,957	127,043		
通信運搬費支出			130,000	106,729	23,271		
会議費支出			60,000	26,582	33,418		
広報費支出			130,000	128,304	1,696		
業務委託費支出			250,000	213,284	36,716		
手数料支出			70,000	53,460	16,540		
保険料支出	120,000	107,250	12,750				
租税公課支出	62,000	57,900	4,100				
保守料支出	120,000	101,304	18,696				
諸会費支出	50,000	40,200	9,800				
雑支出	30,000	10,000	20,000				
その他の支出	304,770	1,379,005	△1,074,235				
補助金返還金支出	304,770	304,770	0				
受託金返還金支出	0	1,074,235	△1,074,235				
事業活動支出計(2)		37,939,091	37,502,497	436,594			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,518,506	8,959,352	△440,846			
施設設備等に	収入	施設整備等補助金収入	1,293,440	1,293,440	0		
		施設整備等補助金収入	1,293,440	1,293,440	0		
		施設整備等収入計(4)	1,293,440	1,293,440	0		
		固定資産取得支出	1,437,640	1,437,640	0		

による 収支	支出	建物取得支出	710,240	710,240	0
		器具及び備品取得支出	727,400	727,400	0
		施設整備等支出計(5)	1,437,640	1,437,640	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,200	△144,200	0
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	2,018	△2,018
		利息積立金積立支出	0	2,018	△2,018
		その他の活動支出計(8)	0	2,018	△2,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,018	2,018
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,374,306	8,813,134	△438,828	
前期末支払資金残高(12)		9,554,499	9,554,499	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,928,805	18,367,633	△438,828	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。