

黒田保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,251,960	104,637,410	△ 2,385,450	
	委託費収入	94,179,590	98,621,360	△ 4,441,770	
	その他の事業収入	8,072,370	6,016,050	2,056,320	
	補助金事業収入	7,245,370	5,189,750	2,055,620	
	その他の事業収入	827,000	826,300	700	
	経常経費寄附金収入	150,000	109,693	40,307	
	受取利息配当金収入	20,000	9,797	10,203	
	その他の収入	1,421,186	1,423,186	△ 2,000	
	受入研修費収入	15,000	16,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	1,392,650	1,393,650	△ 1,000	
	雑収入	13,536	13,536	0	
	雑収入	13,536	13,536	0	
	事業活動収入計(1)	103,843,146	106,180,086	△ 2,336,940	
	支出				
	人件費支出	72,200,308	71,984,320	215,988	
職員給料支出	43,250,323	42,670,009	580,314		
職員賞与支出	12,893,308	13,372,138	△ 478,830		
非常勤職員給与支出	6,757,781	6,719,349	38,432		
退職給付支出	644,712	644,712	0		
法定福利費支出	8,654,184	8,578,112	76,072		
事業費支出	12,276,000	11,821,223	454,777		
給食費支出	6,200,000	6,019,042	180,958		
保健衛生費支出	290,000	192,238	97,762		
保育材料費支出	780,000	782,718	△ 2,718		
水道光熱費支出	1,750,000	1,723,139	26,861		
燃料費支出	120,000	80,131	39,869		
消耗器具備品費支出	850,000	788,096	61,904		
保険料支出	670,000	658,090	11,910		
賃借料支出	1,450,000	1,429,326	20,674		
車両費支出	110,000	93,418	16,582		
雑支出	56,000	55,025	975		
事務費支出	8,100,866	7,946,934	153,932		
福利厚生費支出	410,000	404,498	5,502		
職員被服費支出	93,756	93,756	0		
旅費交通費支出	240,000	216,830	23,170		
研修研究費支出	300,000	303,395	△ 3,395		
事務消耗品費支出	550,000	578,485	△ 28,485		
印刷製本費支出	550,000	526,668	23,332		
修繕費支出	3,200,000	3,173,436	26,564		
通信運搬費支出	550,000	551,489	△ 1,489		
会議費支出	39,270	39,270	0		
広報費支出	80,000	77,760	2,240		
業務委託費支出	70,000	56,772	13,228		
業務委託費支出	70,000	56,772	13,228		
手数料支出	500,000	499,372	628		
土地・建物賃借料支出	467,840	455,840	12,000		
保守料支出	350,000	350,483	△ 483		
雑支出	700,000	618,880	81,120		
雑支出	700,000	618,880	81,120		
その他の支出	1,392,650	1,392,650	0		
利用者等外給食費支出	1,392,650	1,392,650	0		
事業活動支出計(2)	93,969,824	93,145,127	824,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,873,322	13,034,959	△ 3,161,637		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	500,000	270,000	230,000		
器具及び備品取得支出	500,000	270,000	230,000		
施設整備等支出計(5)	500,000	270,000	230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 270,000	△ 230,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	25,000,000	20,108,312	4,891,688		
退職給付引当資産取崩収入	0	108,312	△ 108,312		
保育所施設整備積立資産取崩収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	25,000,000	20,108,312	4,891,688		
支出					
積立資産支出	9,119,787	7,605,787	1,514,000		
退職給付引当資産支出	375,787	375,787	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,744,000	7,230,000	1,514,000		
拠点区分間繰入金支出	25,252,800	25,252,800	0		
その他の活動支出計(8)	34,372,587	32,858,587	1,514,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,372,587	△ 12,750,275	3,377,688		
予備費支出(10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	735	14,684	△ 13,949		
前期末支払資金残高(12)	22,948,368	22,948,368	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,949,103	22,963,052	△ 13,949		