

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

社会福祉法人名 志賀町乳幼児保育園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	170,570,000	167,771,120	2,798,880		
	委託費収入	150,000,000	147,573,170	2,426,830		
	委託費収入	150,000,000	147,573,170	2,426,830		
	私的契約利用料収入	10,120,000	10,119,900	100		
	その他の事業収入	10,450,000	10,078,050	371,950		
	補助金事業収入	10,450,000	10,078,050	371,950		
	特別保育事業補助金	9,650,000	9,634,000	16,000		
	延長・一時保育収入	800,000	444,050	355,950		
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000		
	受取利息配当金収入	150,100	41,990	108,110		
	その他の収入	130,000	126,984	3,016		
	雑収入	130,000	126,984	3,016		
	その他の雑収入	130,000	126,984	3,016		
	事業活動収入計(1)	170,890,100	167,970,094	2,920,006		
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,026,000	137,712,111	313,889	
		役員報酬支出	80,000	80,000	0	
		職員給料支出	90,662,000	90,398,616	263,384	
		職員俸給	82,920,000	82,915,600	4,400	
		管理職手当	430,000	426,000	4,000	
		扶養手当	132,000	132,000	0	
		通勤手当	930,000	841,000	89,000	
		特殊業務手当	2,410,000	2,343,600	66,400	
		超過勤務手当	20,000	0	20,000	
		深夜勤務手当	20,000	416	19,584	
	処遇改善手当	3,800,000	3,740,000	60,000		
	職員賞与支出	27,642,000	27,641,700	300		
	非常勤職員給与支出	574,000	573,250	750		
	非常勤保育士等賃金	444,000	443,250	750		
	嘱託医手当	130,000	130,000	0		
	退職給付支出	1,118,000	1,117,500	500		
	法定福利費支出	17,950,000	17,901,045	48,955		
	事業費支出	22,030,000	21,803,320	226,680		
	給食費支出	12,600,000	12,593,882	6,118		
	保健衛生費支出	1,000,000	997,051	2,949		
保育材料費支出	3,270,000	3,263,686	6,314			
水道光熱費支出	2,700,000	2,692,222	7,778			
燃料費支出	130,000	121,932	8,068			
消耗器具備品費支出	1,070,000	1,069,743	257			
保険料支出	160,000	153,390	6,610			

事業活動による収支	支出	貸借料支出	700,000	662,256	37,744
		雑支出（事業）	400,000	249,158	150,842
		事務費支出	6,272,100	5,487,839	784,261
		福利厚生費支出	1,500,000	1,444,639	55,361
		旅費交通費支出	1,220,000	1,166,305	53,695
		研修研究費支出	622,000	472,600	149,400
		事務消耗品費支出	127,000	126,321	679
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	2,000,000	1,518,577	481,423
		通信運搬費支出	245,000	244,908	92
		会議費支出	20,000	12,710	7,290
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	80,000	75,600	4,400
		手数料支出	62,000	52,214	9,786
		雑支出（事務）	376,100	373,965	2,135
		その他の雑支出（事務）	376,100	373,965	2,135
		事業活動支出計(2)	166,328,100	165,003,270	1,324,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,562,000	2,966,824	1,595,176		
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	320,000	310,704	9,296
		器具及び備品取得支出	320,000	310,704	9,296
		施設整備等支出計(5)	320,000	310,704	9,296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320,000	△310,704	△9,296		
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	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)		2,250,000 0	—	2,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000	656,120	△664,120	

前期末支払資金残高(12)	28,290,629	28,290,629	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,282,629	28,946,749	△664,120