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 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	182,394,900	182,398,100	△3,200		
	委託費収入	162,250,000	162,250,300	△300		
	一般分運営費	162,250,000	162,250,300	△300		
	私的契約利用料収入	10,744,000	10,744,850	△850		
	その他の事業収入	9,400,900	9,402,950	△2,050		
	補助金事業収入	9,400,900	9,402,950	△2,050		
	特別保育事業補助金	8,622,000	8,624,000	△2,000		
	延長・一時保育収入	778,900	778,950	△50		
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	50,100	50,599	△499		
	その他の収入	128,000	128,172	△172		
	雑収入	128,000	128,172	△172		
	その他の雑収入	128,000	128,172	△172		
	事業活動収入計(1)	182,613,000	182,616,871	△3,871		
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,286,200	145,262,132	24,068	
		役員報酬支出	100,000	85,000	15,000	
		職員給料支出	96,308,500	96,304,604	3,896	
		職員俸給	88,150,000	88,148,600	1,400	
		管理職手当	421,500	421,200	300	
		扶養手当	232,000	232,000	0	
		通勤手当	955,000	953,000	2,000	
		特殊業務手当	2,516,000	2,515,950	50	
		超過勤務手当	0	0	0	
		深夜勤務手当	4,000	3,854	146	
	処遇改善手当	4,030,000	4,030,000	0		
	職員賞与支出	28,256,700	28,256,700	0		
	非常勤職員給与支出	214,000	213,900	100		
	非常勤保育士等賃金	84,000	83,900	100		
	嘱託医手当	130,000	130,000	0		
	退職給付支出	1,252,000	1,251,600	400		
	法定福利費支出	19,155,000	19,150,328	4,672		
	事業費支出	20,643,000	20,632,837	10,163		
	給食費支出	12,420,000	12,415,843	4,157		
	保健衛生費支出	783,000	782,937	63		
保育材料費支出	2,473,000	2,470,916	2,084			
水道光熱費支出	2,685,000	2,684,348	652			
燃料費支出	195,000	194,832	168			
消耗器具備品費支出	1,023,000	1,021,955	1,045			
保険料支出	154,000	153,390	610			

事業活動による収支	支出	貸借料支出	618,000	616,638	1,362
		雑支出（事業）	292,000	291,978	22
		事務費支出	6,561,600	6,531,168	30,432
		福利厚生費支出	1,122,000	1,121,479	521
		旅費交通費支出	846,000	840,441	5,559
		研修研究費支出	1,295,000	1,294,000	1,000
		事務消耗品費支出	91,000	90,381	619
		印刷製本費支出	6,500	6,480	20
		修繕費支出	2,457,000	2,456,587	413
		通信運搬費支出	215,000	214,027	973
		会議費支出	10,000	9,732	268
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	76,000	75,600	400
		手数料支出	57,000	55,170	1,830
		雑支出（事務）	386,100	367,271	18,829
		その他の雑支出（事務）	386,100	367,271	18,829
		事業活動支出計(2)	172,490,800	172,426,137	64,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,122,200	10,190,734	△68,534		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△877,800	△809,266	△68,534	

前期末支払資金残高(12)	29,099,895	29,099,895	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,222,095	28,290,629	△68,534