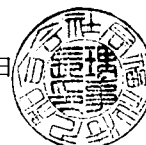


資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日



(単位: 円)

社会福祉法人名 和合会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	92,086,600	91,994,798	91,802	
	保育所運営費収入	85,700,000	85,632,070	67,930	
	その他の事業収入	6,386,600	6,362,728	23,872	
	補助金事業収入	6,386,600	6,362,728	23,872	
	経常経費補助金収入	6,200,000	6,177,828	22,172	
	延長保育料収入	165,000	163,300	1,700	
	一時保育料収入	21,600	21,600	0	
	経常経費寄付金収入	103,750	103,750	0	
	受取利息配当金収入	6,000	13,331	△7,331	
	その他の収入	101,280	101,280	0	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	32,600	32,600	0	
	雑収入	24,680	24,680	0	
	雑収入 (県共済会退職金分)	2,800	2,800	0	
	その他の雑収入	21,880	21,880	0	
	事業活動収入計 (1)	92,297,630	92,213,159	84,471	
事業活動による支出	人件費支出	70,443,548	70,418,405	25,143	
	職員給与支出	42,013,000	○ 42,010,704	2,296	
	職員俸給支出	36,430,000	36,428,097	1,903	
	職員諸手当支出	5,583,000	5,582,607	393	
	職員賞与支出	15,780,000	○ 15,772,998	7,002	
	非常勤職員給与支出	2,820,000	○ 2,810,171	9,829	
	派遣職員費支出	597,848	597,848	0	
	退職給付支出	732,700	732,700	0	
	法定福利費支出	8,500,000	8,493,984	6,016	
	事業費支出	10,215,000	10,177,239	37,761	
	給食費支出	5,570,000	5,567,216	2,784	
	保健衛生費支出	60,000	52,109	7,891	
	保育材料費支出	910,000	907,213	2,787	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,490,632	9,368	
	燃料費支出	310,000	304,925	5,075	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,800	200	
	保険料支出	240,000	234,590	5,410	
	賃借料支出	1,255,000	1,254,063	937	
	車輦費支出	100,000	99,111	889	
	雑支出 (事業)	240,000	237,580	2,420	
	事務費支出	6,302,800	6,209,729	93,071	
	福利厚生費支出	720,000	718,587	1,413	
	職員被服費支出	100,000	97,220	2,780	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	240,000	232,645	7,355	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,391,150	8,850	
	印刷製本費支出	420,000	419,708	292	
	修繕費支出	1,680,000	1,679,280	720	
	通信運搬費支出	200,000	199,395	605	
	会議費支出	10,000	3,060	6,940	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	100,000	99,360	640	
	手数料支出	50,000	44,410	5,590	
	保険料支出	65,000	63,150	1,850	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	25,000	16,500	8,500	

事業活動による収支	支出	保守料支出	350,000	346,214	3,786
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	300,000	296,250	3,750
		雑支出（事務）	12,800	2,800	10,000
		雑支出（県共済会退職金分）	2,800	2,800	0
		その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000
		事業活動支出計 (2)	86,961,348	86,805,373	155,975
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,336,282	5,407,786	△71,504	
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	積立資産取崩収入	62,200	62,200	0
		退職給付引当資産取崩収入	62,200	62,200	0
		その他の活動収入計 (7)	62,200	62,200	0
	支出	積立資産支出	5,207,000	5,215,683	△8,683
		退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,008,683	△8,683
		その他の活動支出計 (8)	5,207,000	5,215,683	△8,683
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,144,800	△5,153,483	8,683	
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		191,482	254,303	△62,821	

前期末支払資金残高(12)	17,409,607	17,409,607	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,601,089	17,663,910	△62,821



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 和合会

（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	107,910,000	107,894,850	15,150	
	委託費収入	100,240,000	100,235,850	4,150	
収入	その他の事業収入	7,670,000	7,659,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	107,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	14,000	3,664	10,336	
	その他の収入	165,000	155,492	9,508	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	利用者等外給食費収入	75,000	74,700	300	
	雑収入	45,000	35,792	9,208	
	事業活動収入計 (1)	108,189,000	108,161,006	27,994	
事業活動による収支	人件費支出	73,350,000	73,318,552	31,448	
	職員給与支出	40,650,000	40,639,689	10,311	
	職員賞与支出	15,830,000	15,824,891	5,109	
	非常勤職員給与支出	4,650,000	4,644,625	5,375	
	派遣職員費支出	2,580,000	2,577,638	2,362	
	退職給付支出	830,000	829,300	700	
	法定福利費支出	8,810,000	8,802,409	7,591	
	事業費支出	11,290,000	11,037,059	252,941	
	給食費支出	5,570,000	5,494,784	75,216	
	保健衛生費支出	30,000	23,303	6,697	
	保育材料費支出	570,000	564,229	5,771	
	水道光熱費支出	1,590,000	1,587,353	2,647	
	燃料費支出	360,000	352,126	7,874	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,501,329	8,671	
	保険料支出	240,000	234,590	5,410	
	賃借料支出	1,270,000	1,263,483	6,517	
	車輛費支出	100,000	7,422	92,578	
	雑支出（事業）	50,000	8,440	41,560	
	事務費支出	4,790,000	4,354,668	435,332	
	福利厚生費支出	780,000	770,055	9,945	
	職員被服費支出	50,000	32,622	17,378	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	215,000	200,078	14,922	
	事務消耗品費支出	1,260,000	979,407	280,593	
	印刷製本費支出	330,000	325,123	4,877	
	修繕費支出	550,000	547,896	2,104	
	通信運搬費支出	210,000	205,529	4,471	
	会議費支出	10,000	2,986	7,014	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	100,000	97,200	2,800	
	手数料支出	60,000	54,778	5,222	
	保険料支出	50,000	39,510	10,490	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	25,000	8,800	16,200	
	保守料支出	160,000	155,284	4,716	
	渉外費支出	20,000	16,200	3,800	
	諸会費支出	300,000	285,000	15,000	
	雑支出（事務）	45,000	34,200	10,800	
	その他の支出	80,000	74,700	5,300	
	利用者等外給食費支出	80,000	74,700	5,300	
	事業活動支出計 (2)	89,510,000	88,784,979	725,021	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,679,000	19,376,027	△697,027	

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	4, 830, 000	4, 650, 148	179, 852
		構築物取得支出	3, 080, 000	2, 911, 948	168, 052
		器具及び備品取得支出	730, 000	722, 136	7, 864
		ソフトウェア取得支出	1, 020, 000	1, 016, 064	3, 936
		施設整備等支出計 (5)	4, 830, 000	4, 650, 148	179, 852
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4, 830, 000	△4, 650, 148	△179, 852
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158, 800	158, 800	0
		退職給付引当資産取崩収入	158, 800	158, 800	0
		その他の活動収入計 (7)	158, 800	158, 800	0
	支出	積立資産支出	14, 207, 000	14, 207, 000	0
		退職給付引当資産支出	207, 000	207, 000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14, 000, 000	14, 000, 000	0
		その他の活動支出計 (8)	14, 207, 000	14, 207, 000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14, 048, 200	△14, 048, 200	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)		△199, 200	677, 679	△876, 879
前期末支払資金残高 (12)		17, 663, 910	17, 663, 910	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17, 464, 710	18, 341, 589	△876, 879	