

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

社会福祉法人八代保育園

(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	103,989,520	104,834,760	△845,240	
		施設型給付費収入	89,171,990	90,134,430	△962,440	
		その他の事業収入	14,817,530	14,700,330	117,200	
		経常経費寄附金収入	295,920	295,920	0	
		受取利息配当金収入	15,000	6,675	8,325	
		その他の収入	1,000,000	1,076,400	△76,400	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,076,400	△76,400	
	事業活動収入計(1)	105,300,440	106,213,755	△913,315		
	支出	人件費支出	81,643,859	81,589,083	54,776	
		役員報酬支出	500,000	318,000	182,000	
		職員給料支出	38,725,119	38,714,017	11,102	
		職員賞与支出	19,884,670	19,884,670	0	
		非常勤職員給与支出	12,763,570	12,778,360	△14,790	
		退職給付支出	670,500	670,500	0	
		法定福利費支出	9,100,000	9,223,536	△123,536	
		事業費支出	11,559,273	10,795,755	763,518	
		給食費支出	6,000,000	5,660,145	339,855	
		保健衛生費支出	50,000	10,481	39,519	
		医療費支出	5,000	1,200	3,800	
		保育材料費支出	1,800,000	1,864,759	△64,759	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,427,659	172,341	
		燃料費支出	300,000	188,375	111,625	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	943,139	56,861	
		保険料支出	400,000	373,740	26,260	
		賃借料支出	150,000	106,272	43,728	
		雑支出	254,273	219,985	34,288	
		事務費支出	7,448,800	6,562,992	885,808	
		福利厚生費支出	1,130,000	1,036,356	93,644	
		旅費交通費支出	415,000	353,000	62,000	
		研修研究費支出	160,000	124,485	35,515	
事務消耗品費支出		700,000	750,776	△50,776		
印刷製本費支出	250,000	267,120	△17,120			
修繕費支出	3,000,000	2,638,926	361,074			
通信運搬費支出	151,000	140,017	10,983			
会議費支出	53,000	62,605	△9,605			
業務委託費支出	1,000,000	749,845	250,155			
手数料支出	52,000	46,358	5,642			
保守料支出	50,000	52,104	△2,104			
諸会費支出	331,400	331,400	0			
雑支出	156,400	10,000	146,400			
その他の支出	0	100	△100			
雑支出	0	100	△100			
事業活動支出計(2)	100,651,932	98,947,930	1,704,002			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,648,508	7,265,825	△2,617,317			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,577,000	15,730,000	△153,000	
		施設整備等補助金収入	15,577,000	15,730,000	△153,000	
		施設整備等収入計(4)	15,577,000	15,730,000	△153,000	
	支出	固定資産取得支出	25,449,960	24,932,800	517,160	
		建物取得支出	22,449,960	22,449,960	0	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,482,840	517,160			
施設整備等支出計(5)	25,449,960	24,932,800	517,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,872,960	△9,202,800	△670,160			

## 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

社会福祉法人八代保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その 他の 活動 による 収	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	支出	積立資産支出	17,261,468	17,261,468	0
		退職給付引当資産支出	561,468	561,468	0
		人件費積立資産支出	2,700,000	2,700,000	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)	17,261,468	17,261,468	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,261,468	△10,261,468	0
	予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,685,920	△12,198,443	△3,487,477	
前期末支払資金残高(12)		13,825,180	20,980,097	△7,154,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,860,740	8,781,654	△10,642,394	