

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 清和会

(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	67,220,000	65,582,157	1,637,843	
		受取利息配当金収入	20,000	14,006	5,994	
		その他の収入	1,010,000	981,770	28,230	
	事業活動収入計 (1)	68,250,000	66,577,933	1,672,067		
支	出					
		人件費支出	49,355,500	49,067,157	288,343	
		事業費支出	8,340,000	8,071,132	268,868	
		事務費支出	3,710,000	3,299,344	410,656	
	事業活動支出計 (2)	61,405,500	60,437,633	967,867		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,844,500	6,140,300	704,200		
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	648,000	648,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	648,000	648,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 648,000	△ 648,000	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	5,005,000	5,004,436	564		
	その他の活動支出計 (8)	5,005,000	5,004,436	564		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,005,000	△ 5,004,436	△ 564		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,191,500	487,864	703,636		
	前期末支払資金残高 (12)	13,127,160	13,127,160	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,318,660	13,615,024	703,636		

テレジア保育園拠点区分 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 清和会

(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	67,220,000	65,582,157	1,637,843	
	施設型給付費収入	66,500,000	65,017,440	1,482,560	
	施設型給付費収入	57,000,000	55,911,940	1,088,060	
	利用者負担金収入	9,500,000	9,105,500	394,500	
	利用者等利用料収入	250,000	204,017	45,983	
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	204,017	45,983	
	その他の事業収入	470,000	360,700	109,300	
	受託事業収入	350,000	300,400	49,600	
	その他の事業収入	120,000	60,300	59,700	
	受取利息配当金収入	20,000	14,006	5,994	
	その他の収入	1,010,000	981,770	28,230	
	利用者等外給食費収入	980,000	974,120	5,880	
	雑収入	30,000	7,650	22,350	
	雑収入	30,000	7,650	22,350	
	事業活動収入計(1)	68,250,000	66,577,933	1,672,067	
	支出				
人件費支出	49,355,500	49,067,157	288,343		
職員給料支出	14,180,376	14,112,745	67,631		
職員賞与支出	4,890,000	4,883,862	6,138		
非常勤職員給与支出	23,794,624	23,685,392	109,232		
退職給付支出	670,500	670,500	0		
法定福利費支出	5,820,000	5,714,658	105,342		
事業費支出	8,340,000	8,071,132	268,868		
給食費支出	4,050,000	4,047,912	2,088		
保健衛生費支出	150,000	114,002	35,998		
保育材料費支出	900,000	845,313	54,687		
水道光熱費支出	2,000,000	1,972,422	27,578		
燃料費支出	90,000	66,669	23,331		
消耗器具備品費支出	600,000	561,254	38,746		
保険料支出	50,000	41,410	8,590		
賃借料支出	450,000	422,150	27,850		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	3,710,000	3,299,344	410,656		
福利厚生費支出	300,000	259,296	40,704		
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	70,000	68,280	1,720		
研修研究費支出	70,000	20,480	49,520		
事務消耗品費支出	300,000	296,566	3,434		
修繕費支出	660,000	626,896	33,104		
通信運搬費支出	250,000	206,804	43,196		
会議費支出	30,000	13,679	16,321		
業務委託費支出	1,400,000	1,342,806	57,194		
その他の委託費支出	1,400,000	1,342,806	57,194		
手数料支出	150,000	59,524	90,476		
保守料支出	140,000	117,936	22,064		
雑支出	290,000	287,077	2,923		
雑支出	290,000	287,077	2,923		
事業活動支出計(2)	61,405,500	60,437,633	967,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,844,500	6,140,300	704,200		

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	648,000	648,000	0
		出	建物取得支出	648,000	648,000	0
			施設整備等支出計 (5)	648,000	648,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 648,000	△ 648,000	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	5,005,000	5,004,436	564
		出	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		出	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	4,436	564
		その他の活動支出計 (8)	5,005,000	5,004,436	564	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,005,000	△ 5,004,436	△ 564	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,191,500	487,864	703,636	
		前期末支払資金残高 (12)	13,127,160	13,127,160	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,318,660	13,615,024	703,636	