

## 社会福祉事業 福郷会 げんき保育園 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 福郷会

(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	233,963,168	235,182,538	△ 1,219,370		
	保育所運営費収入	94,525,340	94,525,340	0		
	一般分運営費	77,697,470	77,697,470	0		
	事務職員雇上加	611,930	611,930	0		
	主任保育士加算	3,365,410	3,365,410	0		
	処遇改善等加算分	8,291,880	8,291,880	0		
	所長設置加算	2,917,440	2,917,440	0		
	冷暖房費加算	105,710	105,710	0		
	3歳児配置加算	1,266,540	1,266,540	0		
	その他	268,960	268,960	0		
	私的契約利用料収入	49,400	49,400	0		
	その他の事業収入	139,388,428	140,607,798	△ 1,219,370		
	補助金事業収入	139,268,428	140,487,798	△ 1,219,370		
	受託事業収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	3,688	3,688	0		
	その他の収入	1,394,500	1,394,500	0		
	給食利用料収入	1,167,000	1,167,000	0		
雑収入	227,500	227,500	0			
	事業活動収入計(1)	235,361,356	236,580,726	△ 1,219,370		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,623,435	62,664,435	△ 1,041,000	
		職員賞与支出	5,452,064	6,493,064	△ 1,041,000	
		職員給料支出	24,784,126	24,784,126	0	
		基本給	16,522,700	16,522,700	0	
		特殊業務手当	424,968	424,968	0	
		給与改善手当	601,416	601,416	0	
		管理職手当	321,688	321,688	0	
		通勤手当	1,239,583	1,239,583	0	
		住居手当	757,000	757,000	0	
		超過勤務手当	3,474,226	3,474,226	0	
		扶養手当	467,000	467,000	0	
		勤怠控除	975,545	975,545	0	
		契約職員給与支	18,960,300	18,960,300	0	
		非常勤職員給与支出	5,359,175	5,359,175	0	
		派遣職員費支出	650,403	650,403	0	
		退職給付支出	716,064	716,064	0	
		法定福利費支出	5,701,303	5,701,303	0	
	事業費支出	22,739,192	22,739,192	0		
	給食費支出	7,283,293	7,283,293	0		
	保健衛生費支出	424,566	424,566	0		
	保育材料費支出	6,002,689	6,002,689	0		
	水道光熱費支出	2,362,960	2,362,960	0		
	消耗器具備品費支出	5,393,821	5,393,821	0		
	保険料支出	333,759	333,759	0		
	賃借料支出	889,508	889,508	0		
	車輛費支出	37,320	37,320	0		
	雑支出	11,276	11,276	0		
	事務費支出	13,903,268	13,903,268	0		
	福利厚生費支出	111,392	111,392	0		
	旅費交通費支出	227,562	227,562	0		
研修研究費支出	68,500	68,500	0			
事務消耗品費支出	4,136,981	4,136,981	0			
修繕費支出	658,240	658,240	0			

	通信運搬費支出	232,596	232,596	0
	広報費支出	324,000	324,000	0
	業務委託費支出	6,458,942	6,458,942	0
	手数料支出	49,392	49,392	0
	保険料支出	378,300	378,300	0
	租税公課支出	592,634	592,634	0
	保守料支出	192,510	192,510	0
	諸会費支出	175,800	175,800	0
	雑支出	296,419	296,419	0
	支払利息支出	992,661	992,661	0
	建物分借入利息	992,661	992,661	0
	その他の支出	454,231	454,231	0
	雑支出	454,231	454,231	0
	事業活動支出計(2)	99,712,787	100,753,787	△ 1,041,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,648,569	135,826,939	△ 178,370
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	固定資産売却収入	93,908	93,908	0
	建設仮勘定収入	93,908	93,908	0
	施設整備等収入計(4)	80,093,908	80,093,908	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	69,000,000	69,000,000	0
	固定資産取得支出	150,490,645	150,490,645	0
	建物取得支出	116,178,024	116,178,024	0
	構築物取得支出	19,123,944	19,123,944	0
	車両運搬具取得支出	302,000	302,000	0
	器具及び備品取得支出	14,886,677	14,886,677	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,192	780,192	0
	施設整備等支出計(5)	220,270,837	220,270,837	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,176,929	△ 140,176,929	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000
	その他の活動支出計(8)	0	100,000	△ 100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,428,360	△ 4,349,990	△ 78,370
	前期末支払資金残高(12)	0	19,587,343	△ 19,587,343
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,428,360	15,237,353	△ 19,665,713