

資金収支計算書

第1号の1様式

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

理事長		担当者	
-----	--	-----	--

社会福祉法人名 しみず会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	118,145,670	117,868,559	277,111	
委託費収入	104,137,670	103,977,600	160,070	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	14,008,000	13,890,959	117,041	
借入金利息補助金収入	119,850	119,850	0	
經常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	
受取利息配当金収入	60,000	20,372	39,628	
その他の収入	698,500	553,904	144,596	
受入研修費収入	54,000	54,000	0	
利用者等外給食費収入	450,000	424,369	25,631	
雑収入	194,500	75,535	118,965	
事業活動収入計(1)	119,144,020	118,562,685	581,335	
人件費支出	84,208,100	83,018,342	1,189,758	
職員給料支出	40,230,000	40,226,286	3,714	
職員賞与支出	15,145,000	15,136,920	8,080	
非常勤職員給与支出	17,150,000	16,561,100	588,900	
退職給付支出	1,078,100	1,042,300	35,800	
法定福利費支出	10,605,000	10,051,736	553,264	
事業費支出	11,213,000	10,413,653	799,347	
給食費支出	6,050,000	5,914,519	135,481	
保健衛生費支出	300,000	260,509	39,491	
医療費支出	50,000	1,500	48,500	
保育材料費支出	900,000	737,803	162,197	
水道光熱費支出	2,300,000	2,038,167	261,833	
燃料費支出	50,000	15,450	34,550	
消耗器具備品費支出	1,000,000	980,105	19,895	
保険料支出	170,000	145,600	24,400	
賃借料支出	93,000	75,600	17,400	
雑支出(事業)	300,000	244,400	55,600	
事務費支出	7,061,400	6,129,150	932,250	
福利厚生費支出	500,000	397,668	102,332	
旅費交通費支出	450,000	290,450	159,550	
研修研究費支出	410,000	279,050	130,950	
事務消耗品費支出	690,000	686,287	3,713	
印刷製本費支出	200,000	169,421	30,579	
水道光熱費支出	310,000	306,477	3,523	
修繕費支出	600,000	466,847	133,153	
通信運搬費支出	201,000	198,281	2,719	
会議費支出	107,000	27,448	79,552	
広報費支出	40,000	13,000	27,000	
業務委託費支出	820,000	805,386	14,614	
手数料支出	52,000	47,226	4,774	
保険料支出	130,000	127,826	2,174	
賃借料支出	620,000	579,492	40,508	
土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0	
雑支出(事務)	779,400	582,291	197,109	
支払利息支出	159,800	159,800	0	
その他の支出	450,000	424,369	25,631	
利用者等外給食費支出	450,000	424,369	25,631	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	103,092,300	100,145,314	2,946,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,051,720	18,417,371	△2,365,651	

事業活動による収入

支出

施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0
収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	825,000	825,000	0
施設整備等収入計(4)	825,000	825,000	0
支出 設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0
固定資産取得支出	200,000	0	200,000
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,240,000	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,615,000	△1,415,000	△200,000
収入 積立資産取崩収入	162,800	162,800	0
退職給付引当資産取崩収入	162,800	162,800	0
その他の活動収入計(7)	162,800	162,800	0
支出 積立資産支出	17,571,800	17,567,245	4,555
退職給付引当資産支出	558,800	558,800	0
人件費積立資産支出	1,002,000	1,001,752	248
修繕積立資産支出	1,001,000	1,000,250	750
備品等購入積立資産支出	4,010,000	4,006,443	3,557
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)	17,571,800	17,567,245	4,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,409,000	△17,404,445	△4,555
子備費支出(10)	50,000	—	50,000
	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,022,280	△402,074	△2,620,206

施設整備等による収支
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)	103,625,699	103,240,013	385,686
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,603,419	102,837,939	△2,234,520