

# 資金収支計算書

社会福祉法人 光福社会  
合計

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	142,179,000	139,207,441	2,971,559	
委託費収入	135,705,000	131,980,570	3,724,430	
私的契約利用料収入	546,000		546,000	
その他の事業収入	5,928,000	7,226,871	△1,298,871	
補助金事業収入	5,928,000	6,683,801	△755,801	
その他の事業収入		543,070	△543,070	
借入金利息補助金収入	24,000	24,090	△90	
借入金利息補助金収入	24,000	24,090	△90	
受取利息配当金収入	5,010	3,158	1,852	
受取利息配当金収入	5,010	3,158	1,852	
その他の収入	806,000	803,040	2,960	
職員等給食費収入	806,000	803,040	2,960	
事業活動収入計(1)	143,014,010	140,037,729	2,976,281	
人件費支出	86,062,000	85,545,824	516,176	
職員給料支出	29,996,000	28,727,521	1,268,479	
職員賞与支出	9,140,000	12,212,372	△3,072,372	
非常勤職員給与支出	34,370,000	34,401,523	△31,523	
退職給付支出	671,000	670,500	500	
法定福利費支出	11,885,000	9,533,908	2,351,092	
事業費支出	17,718,000	14,808,799	2,909,201	
給食費支出	8,486,000	6,553,629	1,932,371	
保健衛生費支出	500,000	507,718	△7,718	
保育材料費支出	1,140,000	1,161,307	△21,307	
水道光熱費支出	2,848,000	2,302,773	545,227	
消耗器具備品費支出	1,099,000	938,753	160,247	
賃借料支出	3,008,000	2,560,155	447,845	
雑支出	637,000	784,464	△147,464	
事務費支出	25,180,324	24,174,635	1,005,689	
福利厚生費支出	605,000	643,472	△38,472	
旅費交通費支出	284,000	384,300	△100,300	
研修研究費支出	245,000	245,300	△300	
事務消耗品費支出	1,433,000	1,474,331	△41,331	
印刷製本費支出		166,118	△166,118	
水道光熱費支出	583,000	471,652	111,348	
燃料費支出	270,000	279,401	△9,401	
修繕費支出	11,868,000	10,855,465	1,012,535	
通信運搬費支出	849,000	927,211	△78,211	
会議費支出	95,000	94,150	850	
業務委託費支出	4,363,000	4,240,511	122,489	
手数料支出	265,324	225,280	40,044	
保険料支出	882,000	632,250	249,750	
賃借料支出	36,000		36,000	
土地・建物賃借料支出	2,076,000	2,076,000		
租税公課支出	34,000	33,700	300	
諸会費支出	397,000	430,300	△33,300	
雑支出	895,000	995,194	△100,194	
支払利息支出	1,450,000	1,449,743	257	
支払利息支出	1,450,000	1,449,743	257	
事業活動支出計(2)	130,410,324	125,979,001	4,431,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,603,686	14,058,728	△1,455,042	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入	916,000	916,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	916,000	916,000		
施設整備等収入計(4)	916,000	916,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000		
固定資産取得支出	1,810,000	1,803,936	6,064	
器具及び備品取得支出	1,810,000	1,489,536	320,464	
ソフトウェア支出		314,400	△314,400	
施設整備等支出計(5)	6,514,000	6,507,936	6,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,598,000	△5,591,936	△6,064	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000		
その他の活動による支出	550,000	521,661	28,339	
長期未払金支出	550,000	521,661	28,339	
その他の活動支出計(8)	7,006,000	6,977,661	28,339	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,006,000	△6,977,661	△28,339	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△314	1,489,131	△1,489,445	
前期末支払資金残高(12)	47,915	12,908,614	△12,860,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,601	14,397,745	△14,350,144	