

虹のそら保育園拠点区分 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 悠友会

(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	107,683,237	108,577,040	-893,803	
	保育所運営費収入	89,443,537	89,457,050	-13,513	
	その他の事業収入	18,239,700	19,119,990	-880,290	
	補助金事業収入	18,019,700	18,881,990	-862,290	
	その他の事業収入	220,000	238,000	-18,000	
	経常経費寄付金収入	271,648	271,648	0	
	受取利息配当金収入	10,000	13,031	-3,031	
	その他の収入	1,348,000	1,464,110	-116,110	
	受入研修費収入	88,000	88,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,376,110	-116,110	
事業活動収入計(1)	109,312,885	110,325,829	-1,012,944		
事業活動による収支	人件費支出	68,533,837	67,865,012	668,825	
	職員給料支出	39,698,000	39,618,712	79,288	
	職員賞与支出	10,206,000	10,206,019	-19	
	非常勤職員給与支出	9,980,537	10,038,965	-58,428	
	退職給付支出	849,300	849,300	0	
	法定福利費支出	7,800,000	7,152,016	647,984	
	事業費支出	13,397,000	13,044,168	352,832	
	給食費支出	7,320,000	7,545,363	-225,363	
	保健衛生費支出	270,000	332,361	-62,361	
	保育材料費支出	2,184,000	1,706,879	477,121	
	水道光熱費支出	2,391,000	2,259,896	131,104	
	消耗器具備品費支出	340,000	339,680	320	
	保険料支出	157,000	156,840	160	
	賃借料支出	390,000	378,343	11,657	
	車輛費支出	60,000	61,578	-1,578	
	雑支出(事業)	285,000	263,228	21,772	
	事務費支出	4,398,400	4,643,486	-245,086	
	福利厚生費支出	660,000	652,360	7,640	
	職員被服費支出	185,000	176,333	8,667	
	旅費交通費支出	1,000	730	270	
	研修研究費支出	177,000	176,660	340	
	事務消耗品費支出	1,072,000	1,187,952	-115,952	
	印刷製本費支出	445,000	475,205	-30,205	
	修繕費支出	176,000	175,900	100	
	通信運搬費支出	220,000	241,434	-21,434	
	会議費支出	19,000	18,079	921	
	業務委託費支出	765,000	796,392	-31,392	
	手数料支出	65,000	63,196	1,804	
	保守料支出	209,900	209,808	92	
	諸会費支出	53,500	53,500	0	
雑支出(事務)	350,000	415,937	-65,937		
支払利息支出	271,648	271,648	0		
事業活動支出計(2)	86,600,885	85,824,314	776,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,712,000	24,501,515	-1,789,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	1,104,000	1,104,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	1,104,000	1,104,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,104,000	1,104,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0		
固定資産取得支出	996,000	1,298,560	-302,560		
器具及び備品取得支出	650,000	952,960	-302,960		
ソフトウェア取得支出	346,000	345,600	400		