

理事長	担当者

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 のぞみ

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(単位:円)					
<b>収入</b>					
保育事業収入		193,350,250	192,180,150	1,170,100	
保育所運営費収入		169,599,450	169,599,450	0	
私的契約利用料収入		4,036,800	3,931,700	105,100	
その他の事業収入		19,714,000	18,649,000	1,065,000	
経常経費寄付金収入		101,000	98,000	3,000	
受取利息配当金収入		40,000	15,244	24,756	
その他の収入		2,035,510	1,947,920	87,590	
雑収入		2,035,510	1,947,920	87,590	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>195,526,760</b>	<b>194,241,314</b>	<b>1,285,446</b>	
人件費支出		110,870,500	108,861,757	2,008,743	
役員報酬支出		510,000	510,000	0	
職員給料支出		78,100,000	76,464,077	1,635,923	
職員賞与支出		19,000,000	18,792,938	207,062	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
退職給付支出		670,500	625,800	44,700	
法定福利費支出		12,590,000	12,468,942	121,058	
事業費支出		20,075,000	17,838,897	2,236,103	
給食費支出		7,400,000	7,039,118	360,882	
保健衛生費支出		305,000	233,436	71,564	
保育材料費支出		3,280,000	2,562,510	717,490	
水道光熱費支出		3,710,000	3,506,107	203,893	
燃料費支出		670,000	493,711	176,289	
消耗器具備品費支出		2,420,000	2,302,425	117,575	
保険料支出		90,000	80,210	9,790	
賃借料支出		1,000,000	778,500	221,500	
車両費支出		650,000	350,091	299,909	
雑支出(事業)		550,000	492,789	57,211	
事務費支出		11,066,000	9,861,878	1,204,122	
福利厚生費支出		1,000,000	770,000	230,000	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		1,000,000	945,232	54,768	
研修研究費支出		180,000	43,990	136,010	
事務消耗品費支出		360,000	191,664	168,336	
印刷製本費支出		725,000	611,133	113,867	
修繕費支出		3,700,000	3,470,882	229,118	
通信運搬費支出		528,000	476,705	51,295	
会議費支出		110,000	90,994	19,006	
業務委託費支出		1,090,000	1,060,624	29,376	
手数料支出		118,000	76,249	41,751	
<b>支出</b>					
<b>事業活動による収支</b>					

(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	保険料支出	660,000	636,100	23,900	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	100,000	89,500	10,500	
	渉外費支出	80,000	27,735	52,265	
	雑支出(事務)	215,000	171,070	43,930	
	事業活動支出計(2)	142,011,500	136,562,532	5,448,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,515,260	57,678,782	-4,163,522	
	固定資産売却収入	164,918	164,918	0	
	車両運搬具売却収入	164,918	164,918	0	
	施設整備等収入計(4)	164,918	164,918	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	6,312,000	6,086,447	225,553	
	構築物取得支出	700,000	608,731	91,269	
	車両運搬具取得支出	2,112,000	2,094,160	17,840	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,383,556	116,444	
	施設整備等支出計(5)	6,312,000	6,086,447	225,553	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,147,082	-5,921,529	-225,553	
	積立資産取崩収入	28,910	28,910	0	
	退職給付引当資産取崩収入	28,910	28,910	0	
	その他の活動収入計(7)	28,910	28,910	0	
	積立資産支出	43,590,000	43,561,400	28,600	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	590,000	561,400	28,600	
	保育所繰越積立資産支出	34,000,000	34,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	43,590,000	43,561,400	28,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,561,090	-43,532,490	-28,600	
	予備費支出(10)	104,245	—	104,245	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,702,843	8,224,763	-4,521,920	
	前期末支払資金残高(12)	9,424,397	9,424,397	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,127,240	17,649,160	-4,521,920	