

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

理事長		担当者

社会福祉法人名 のぞみ

(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	193,390,684	192,722,493	668,191		
	施設型給付費収入	31,551,000	31,330,500	220,500		
	施設型給付費収入	29,700,000	29,642,390	57,610		
	利用者負担金収入	1,851,000	1,688,110	162,890		
	委託費収入	151,097,000	151,061,943	35,057		
	私的契約利用料収入	288,000	288,000	0		
	その他の事業収入	10,454,684	10,042,050	412,634		
	補助金事業収入	4,020,000	4,020,000	0		
	都道府県補助金収入	740,000	740,000	0		
	市区町村補助金収入	3,280,000	3,280,000	0		
	受託事業収入	3,048,684	2,636,050	412,634		
	その他の事業収入	3,386,000	3,386,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	40,000	5,614	34,386		
事業活動による収入	その他の収入	1,654,000	1,641,100	12,900		
	受入研修費収入	14,000	14,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,587,100	12,900		
	雑収入	40,000	40,000	0		
	その他の雑収入	40,000	40,000	0		
	事業活動収入計(1)	195,184,684	194,469,207	715,477		
	支出	人件費支出	116,364,979	116,138,992	225,987	
		役員報酬支出	510,000	448,261	61,739	
		職員給料支出	81,620,000	81,503,606	116,394	
		職員賞与支出	20,310,000	20,280,267	29,733	
退職給付支出		670,500	670,500	0		
法定福利費支出		13,254,479	13,236,358	18,121		
事業費支出		19,280,960	15,776,787	3,504,173		
給食費支出		7,700,000	7,497,271	202,729		
保健衛生費支出		305,000	161,099	143,901		
保育材料費支出		2,230,000	1,297,367	932,633		
水道光熱費支出		3,790,000	3,489,835	300,165		
燃料費支出		340,000	231,160	108,840		
消耗器具備品費支出		1,800,000	985,230	814,770		
保険料支出		200,000	178,170	21,830		
賃借料支出		1,075,960	869,550	206,410		
車輛費支出		1,290,000	806,628	483,372		
雑支出(事業)		550,000	260,477	289,523		
事務費支出		12,182,100	10,315,634	1,866,466		
福利厚生費支出		1,015,000	887,828	127,172		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	760,000	620,638	139,362
		研修研究費支出	710,000	605,059	104,941
		事務消耗品費支出	400,000	367,560	32,440
		印刷製本費支出	810,000	460,763	349,237
		修繕費支出	2,000,000	1,541,556	458,444
		通信運搬費支出	593,000	456,246	136,754
		会議費支出	120,000	84,752	35,248
		業務委託費支出	2,110,000	2,047,334	62,666
		手数料支出	118,000	47,176	70,824
		保険料支出	710,000	657,670	52,330
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課支出	110,000	95,300	14,700
		渉外費支出	80,000	4,320	75,680
		雑支出（事務）	1,446,100	1,239,432	206,668
		雑支出（県振興会退職金分）	131,000	83,652	47,348
		その他の雑支出（事務）	1,315,100	1,155,780	159,320
		事業活動支出計(2)	147,828,039	142,231,413	5,596,626
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,356,645	52,237,794	-4,881,149
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,287,200	1,287,200	0
		構築物取得支出	280,800	280,800	0
		器具及び備品取得支出	1,006,400	1,006,400	0
		施設整備等支出計(5)	1,287,200	1,287,200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,287,200	-1,287,200	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	47,663,000	47,585,564	77,436
		退職給付引当資産支出	663,000	585,564	77,436
		保育所繰越積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0
		人件費積立資産支出	37,000,000	37,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	47,663,000	47,585,564	77,436
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,663,000	-47,585,564	-77,436		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,693,555	3,365,030	-5,058,585		

前期末支払資金残高(12)	18,508,160	17,649,160	859,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,814,605	21,014,190	-4,199,585