

理事長	統括責	團長	担当者

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

社会福祉法人名 養秀福祉会

（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	262,008,010	261,877,305	130,705	
	委託費収入	246,923,260	246,903,010	20,250	
	利用者等利用料収入	1,205,000	1,194,420	10,580	
	利用者等利用料収入（一般）	1,205,000	1,194,420	10,580	
	その他の事業収入	13,879,750	13,779,875	99,875	
	補助金事業収入	13,879,750	13,779,875	99,875	
	補助事業収入(特別保育事業)	13,879,750	13,779,875	99,875	
	補助事業収入(特保:延長)/利用料	1,003,500	1,004,550	△1,050	
	補助事業収入(特保:延長)/補助金	739,000	739,000	0	
	補助事業収入(特保:一時)/利用料	3,154,250	3,153,325	925	
	補助事業収入(特保:一時)/補助金	3,731,000	3,731,000	0	
	補助事業収入(特保:障がい)/補助金	5,152,000	5,052,000	100,000	
	補助事業収入(特保:地域)/補助金	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,048	2,095	953	
	その他の収入	3,374,100	3,374,080	20	
	受入研修費収入	134,760	134,740	20	
	利用者等外給食費収入	3,239,340	3,239,340	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入(その他の収入)	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	265,385,158	265,253,480	131,678	
事業活動による支出	人件費支出	186,806,649	186,670,308	136,341	
	役員報酬支出	299,000	265,000	34,000	
	職員給料支出	42,281,288	42,280,992	296	
	職員賞与支出	17,664,441	17,614,441	50,000	
	非常勤職員給与支出	100,716,831	100,666,831	50,000	
	退職給付支出	2,371,000	2,369,100	1,900	
	法定福利費支出	23,474,089	23,473,944	145	
	事業費支出	35,740,525	35,613,618	126,907	
	給食費支出	14,659,838	14,659,773	65	
	保健衛生費支出	1,131,607	1,131,607	0	
	保育材料費支出	7,199,600	7,199,233	367	
	水道光熱費支出	5,795,917	5,795,605	312	
	燃料費支出	85,000	84,648	352	
	消耗器具備品費支出	4,770,049	4,768,482	1,567	
	保険料支出	654,954	542,669	112,285	
	賃借料支出	1,292,000	1,281,834	10,166	
	車輛費支出	130,000	128,342	1,658	
	雑支出(事業)	21,560	21,425	135	
	事務費支出	15,963,632	15,937,372	26,260	
	福利厚生費支出	1,088,157	1,085,980	2,177	
	職員被服費支出	288,000	287,036	964	
	旅費交通費支出	3,000	2,800	200	
	研修研究費支出	3,183,780	3,183,740	40	
	事務消耗品費支出	1,830,542	1,830,355	187	
	印刷製本費支出	47,200	46,521	679	
	修繕費支出	1,443,792	1,443,280	512	
	通信運搬費支出	806,157	805,145	1,012	
	会議費支出	80,000	77,710	2,290	
	広報費支出	3,600	3,600	0	
	業務委託費支出	3,660,000	3,658,900	1,100	
	手数料支出	437,000	436,226	774	
	土地・建物賃借料支出	601,581	601,581	0	

事業活動による収支	支出	租税公課支出	211,500	210,200	1,300
		保守料支出	1,598,537	1,598,337	200
		雑支出	680,786	665,961	14,825
		支払利息支出	199,877	199,877	0
		事業活動支出計(2)	238,710,683	238,421,175	289,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,674,475	26,832,305	△157,830	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,856,000	2,856,000	0
		固定資産取得支出	2,582,640	2,582,640	0
		器具及び備品取得支出	2,582,640	2,582,640	0
		施設整備等支出計(5)	5,438,640	5,438,640	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,438,640	△5,438,640	0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	21,200,000	21,200,000	0
		人件費積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,700,000	15,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,200,000	21,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,200,000	△21,200,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,835	193,665	△157,830	

前期末支払資金残高(12)	25,912,310	28,898,346	△2,986,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,948,145	29,092,011	△3,143,866