

社会福祉法人雫石保育園 平成27年度資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	保育事業収入	110,000,000	109,871,740	-128,260
	保育所運営費収入	100,600,000	101,388,660	788,660
	私的契約利用料収入	4,600,000	3,537,400	-1,062,600
	補助金事業収入	4,800,000	4,945,680	145,680
	その他の収入		63,000	63,000
	經常経費寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	10,000	6,179	-3,821
	受取利息配当金収入	10,000	6,179	-3,821
	雑収入	300,000		-300,000
	雑収入	300,000		-300,000
	事業活動収入計(1)	110,310,000	109,940,919	-369,081
業 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	84,250,000	84,586,378	-336,378
	職員棒給支出	50,000,000	51,785,974	-1,785,974
	職員諸手当	21,700,000	19,412,270	2,287,730
	退職金支出	350,000		350,000
	退職共済掛金	900,000	1,176,253	-276,253
	退職給付支出	300,000	1,046,175	-746,175
	法定福利費支出	11,000,000	11,165,706	-165,706
	事業費支出	16,200,000	15,107,592	1,092,408
	給食費支出	8,500,000	8,955,358	-455,358
	保健衛生費支出	1,000,000	855,544	144,456
	保育材料費支出	2,500,000	2,495,322	4,678
	水道光熱費支出	1,400,000	1,475,260	-75,260
	燃料費支出	1,000,000	319,752	680,248
	消耗品費支出	800,000	712,043	87,957
	賃借料支出	600,000	105,003	494,997
	炊具食器費支出	300,000	29,160	270,840
	雑支出	100,000	160,150	-60,150
	事務費支出	6,320,000	5,893,688	426,312
	福利厚生費支出	250,000	191,615	58,385
	器具什器費支出	200,000	159,048	40,952
	旅費交通費支出	200,000	158,340	41,660
	研修費	100,000	89,000	11,000
	消耗品費支出	300,000	237,626	62,374
	印刷製本費支出	500,000	602,925	-102,925
	水道光熱費支出	150,000	154,315	-4,315
	燃料費支出	150,000	35,441	114,559
	修繕費支出	900,000	269,230	630,770
	通信運搬費支出	350,000	188,340	161,660
	会議費支出	200,000	75,360	124,640
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	600,000	959,107	-359,107
	手数料支出	30,000	12,235	17,765
	損害保険料支出	360,000	303,760	56,240
賃借料支出	1,100,000	1,750,076	-650,076	
土地・建物賃借料支出	170,000	164,000	6,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	500,000	271,404	228,596	
諸会費支出	100,000	77,500	22,500	
雑支出	100,000	194,366	-94,366	
資産評価損				
徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	106,770,000	105,587,658	1,182,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,540,000	4,353,261	813,261

社会福祉法人雫石保育園 平成27年度資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,380,000	720,252	659,748
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,380,000	482,760	897,240
		その他の取得支出		237,492	-237,492
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	720,252	659,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,380,000	-720,252	659,748	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
		退職給付引当金取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		-1,000,000
	支出	積立資産支出	2,200,000		2,200,000
		退職給付引当金支出	200,000		200,000
		その他の積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,200,000		2,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000		1,200,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	960,000	3,633,009	2,673,009	
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,975,135	975,135	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,960,000	14,608,144	3,648,144	