

明心保育園 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

法人名：社会福祉法人 明心保育園

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差	異	備考
保育事業収入	133,600,000	132,912,141		687,859	
地域型保育給付費収入	112,800,000	112,800,780	△	780	
地域型保育給付費収入	112,800,000	112,800,780	△	780	
その他の事業収入	20,800,000	20,111,361		688,639	
補助金事業収入	20,200,000	19,416,578		783,422	
受託事業収入	500,000	457,500		42,500	
その他の事業収入	100,000	237,283	△	137,283	
受取利息配当金収入	5,000	8		4,992	
その他の収入	4,700,000	4,514,398		185,602	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,486,200		13,800	
雑収入	3,200,000	3,028,198		171,802	
事業活動収入計	138,305,000	137,426,547		878,453	
人件費支出	97,000,000	96,520,377		479,623	
職員給料支出	67,100,000	66,945,510		154,490	
職員賞与支出	16,400,000	16,292,529		107,471	
退職給付支出	1,200,000	1,117,500		82,500	
法定福利費支出	12,300,000	12,164,838		135,162	
事業費支出	15,550,000	13,966,037		1,583,963	
給食費支出	7,500,000	7,037,438		462,562	
保健衛生費支出	400,000	144,260		255,740	
保育材料費支出	1,600,000	1,403,111		196,889	
水道光熱費支出	2,200,000	1,989,076		210,924	
燃料費支出	100,000	0		100,000	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,632,867		67,133	
賃借料支出	700,000	603,734		96,266	
教育指導費支出	900,000	774,900		125,100	
車輦費支出	400,000	372,547		27,453	
雑支出	50,000	8,104		41,896	
事務費支出	11,110,000	8,436,714		2,673,286	
福利厚生費支出	800,000	728,457		71,543	
旅費交通費支出	400,000	187,200		212,800	
研修研究費支出	400,000	227,000		173,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,136,971		63,029	
印刷製本費支出	150,000	9,396		140,604	
水道光熱費支出	200,000	125,205		74,795	
燃料費支出	50,000	3,383		46,617	
修繕費支出	1,500,000	1,154,952		345,048	
通信運搬費支出	900,000	814,886		85,114	
会議費支出	150,000	101,814		48,186	
広報費支出	500,000	261,816		238,184	
業務委託費支出	2,000,000	1,410,360		589,640	
手数料支出	100,000	71,172		28,828	
保険料支出	600,000	514,380		85,620	
賃借料支出	500,000	397,598		102,402	
土地・建物賃借料	360,000	360,000		0	
租税公課支出	100,000	2,300		97,700	
渉外費支出	100,000	10,800		89,200	
諸会費支出	600,000	518,800		81,200	
保守料支出	300,000	292,950		7,050	
雑支出	200,000	107,274		92,726	
支払利息支出	900,000	900,000		0	
その他の支出	400,000	326,230		73,770	
雑損失	400,000	326,230		73,770	
事業活動支出計	124,960,000	120,149,358		4,810,642	
事業活動資金収支差額	13,345,000	17,277,189	△	3,932,189	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	54,400 ▲	54,400		
	施設整備等寄附金収入	0	54,400 ▲	54,400		
	設備資金借入金収入	100,000	0	100,000		
	固定資産売却収入	150,000	107,999	42,001		
	車輛運搬具売却収入	150,000	108,001	41,999		
	固定資産除却損	0	▲ 2	2		
	施設整備等収入計	250,000	162,399	87,601		
	による収入	設備資金借入金元金償還支出	768,000	768,000	0	
		固定資産取得支出	4,300,000	3,282,099	1,017,901	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,275,460	24,540	
器具及び備品取得支出		3,000,000	2,006,639	993,361		
施設整備等支出計		5,068,000	4,050,099	1,017,901		
その他の収入	施設整備等資金収支差額	▲ 4,818,000	▲ 3,887,700	930,300		
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,439,191	60,809		
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,439,191	60,809		
	その他の活動収入計	2,500,000	2,439,191	60,809		
	積立資産支出	3,000,000	1,306,490	1,693,510		
	退職給付引当資産支出	3,000,000	1,306,490	1,693,510		
	その他の活動による支出	5,200,000	5,141,159	58,841		
	退職共済預け金支出	5,200,000	5,141,159	58,841		
	その他の活動支出計	8,200,000	6,447,649	1,752,351		
	その他の活動資金収支差額	▲ 5,700,000	▲ 4,008,458	1,691,542		
	予備費支出	0	—	0		
	0	0				
当期資金収支差額合計		2,827,000	9,381,031 ▲	6,554,031		

前期未支払資金残高	0	22,882,496 ▲	22,882,496	
当期未支払資金残高	2,827,000	32,263,527 ▲	29,436,527	