

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 頌栄会

(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	324,733,180	328,756,256	△4,023,076	
	委託費収入	227,453,900	230,317,690	△2,863,790	
	その他の事業収入	97,279,280	98,438,566	△1,159,286	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	10,250	21,038	△10,788	
	その他の収入	13,400,000	12,471,130	928,870	
	受入研修費収入	710,000	720,992	△10,992	
	利用者等外給食費収入	3,020,000	3,002,800	17,200	
	雑収入	9,670,000	8,747,338	922,662	
	事業活動収入計(1)	338,203,430	341,308,424	△3,104,994	
事業活動による支出	人件費支出	254,810,828	253,701,026	1,109,802	
	職員給料支出	133,420,730	133,286,852	133,878	
	職員賞与支出	41,386,693	41,407,542	△20,849	
	非常勤職員給与支出	46,159,408	47,004,066	△844,658	
	退職給付支出	2,454,488	2,582,528	△128,040	
	法定福利費支出	31,389,509	29,420,038	1,969,471	
	事業費支出	38,394,587	37,712,930	681,657	
	給食費支出	18,750,000	18,999,021	△249,021	
	保健衛生費支出	325,000	250,451	74,549	
	保育材料費支出	7,600,000	7,290,805	309,195	
	水道光熱費支出	5,756,500	5,946,167	△189,667	
	燃料費支出	300,000	316,332	△16,332	
	消耗器具備品費支出	1,932,000	1,886,233	45,767	
	保険料支出	822,141	908,586	△86,445	
	賃借料支出	2,222,000	1,434,500	787,500	
	車輛費支出	227,000	185,073	41,927	
	雑支出(事業)	459,946	495,762	△35,816	
	事務費支出	26,896,801	26,870,986	25,815	
	福利厚生費支出	1,840,288	1,661,528	178,760	
	旅費交通費支出	1,430,000	1,428,086	1,914	
	研修研究費支出	1,290,000	1,135,348	154,652	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,640,245	△140,245	
	印刷製本費支出	955,000	942,185	12,815	
	修繕費支出	7,980,000	8,077,348	△97,348	
	通信運搬費支出	952,750	944,724	8,026	
	会議費支出	295,000	244,034	50,966	
	広報費支出	1,720,360	1,861,380	△141,020	
	業務委託費支出	4,765,600	4,313,707	451,893	
	手数料支出	731,000	990,684	△259,684	
	保険料支出	124,570	56,070	68,500	
	賃借料支出	1,256,000	1,283,360	△27,360	
	土地・建物賃借料支出	391,128	391,128	0	
	租税公課支出	2,000	1,650	350	
	保守料支出	602,105	683,985	△81,880	
諸会費支出	451,000	430,498	20,502		
雑支出(事務)	610,000	785,026	△175,026		
その他の支出	3,070,000	2,761,460	308,540		
利用者等外給食費支出	3,020,000	2,761,460	258,540		
雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	323,172,216	321,046,402	2,125,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,031,214	20,262,022	△5,230,808	
	その他の施設整備等による収入	96,000	96,000	0	

施設整備等による収支	収入	差入補償金返還収入	96,000	96,000	0
		施設整備等収入計(4)	96,000	96,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,274,728	3,202,240	72,488
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,958,728	1,886,240	72,488
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		差入補償金差入支出	316,000	316,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,274,728	3,202,240	72,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,178,728	△3,106,240	△72,488	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	325,753	△325,753
		退職給付引当資産取崩収入	0	325,753	△325,753
		その他の活動収入計(7)	0	325,753	△325,753
	支出	積立資産支出	9,945,880	13,089,010	△3,143,130
		退職給付引当資産支出	1,945,880	2,089,010	△143,130
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	11,000,000	△3,000,000
			その他の活動支出計(8)	9,945,880	13,089,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,945,880	#####	2,817,377	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,906,606	4,392,525	△2,485,919	

前期末支払資金残高(12)	69,642,809	69,642,809	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,549,415	74,035,334	△2,485,919