



ドリーム保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

(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	112,888,700	111,457,320	1,431,380	
	委託費収入	104,110,710	105,412,580	△1,301,870	
	その他の事業収入	8,777,990	6,044,740	2,733,250	
	受取利息配当金収入	1,835	10,667	△8,832	
	その他の収入	1,966,078	2,009,728	△43,650	
	利用者等外給食費収入	1,966,078	1,848,900	117,178	
	雑収入	0	160,828	△160,828	
	事業活動収入計(1)	114,856,613	113,477,715	1,378,898	
事業活動による支出	人件費支出	86,963,106	86,607,294	355,812	
	職員給料支出	24,571,262	24,561,900	9,362	
	職員賞与支出	8,834,391	8,568,999	265,392	
	非常勤職員給与支出	42,721,196	42,702,065	19,131	
	退職給付支出	1,162,200	1,162,200	0	
	法定福利費支出	9,674,057	9,612,130	61,927	
	事業費支出	18,424,631	18,027,742	396,889	
	給食費支出	7,059,715	7,044,516	15,199	
	保健衛生費支出	288,186	288,186	0	
	保育材料費支出	1,192,848	1,172,303	20,545	
	水道光熱費支出(事業)	3,296,179	3,191,359	104,820	
	燃料費支出(事業)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,332,765	1,330,704	2,061	
	保険料支出	705,302	478,920	226,382	
	賃借料支出(事業)	4,151,786	4,142,010	9,776	
	車輛費支出	330,177	312,981	17,196	
	雑支出(事業)	67,673	66,763	910	
	事務費支出	7,156,842	6,919,495	237,347	
	福利厚生費支出	902,159	898,836	3,323	
	旅費交通費支出	118,242	113,122	5,120	
	研修研究費支出	890,000	889,428	572	
	事務消耗品費支出	522,668	502,813	19,855	
	印刷製本費支出	185,883	178,345	7,538	
	修繕費支出	598,742	583,402	15,340	
	通信運搬費支出	379,794	373,599	6,195	
	会議費支出	78,688	71,528	7,160	
	広報費支出	236,080	229,680	6,400	
	業務委託費支出	1,502,600	1,493,400	9,200	
	手数料支出	110,000	100,057	9,943	
	賃借料支出(事務)	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	114,600	114,450	150	
	保守料支出	1,139,770	1,001,405	138,365	
雑支出(事務)	327,616	319,430	8,186		
支払利息支出	660,281	660,281	0		
事業活動支出計(2)	113,204,860	112,214,812	990,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,651,753	1,262,903	388,850		
施設整備等による収支	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	4,980,000	4,980,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,280,000	5,280,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,280,000	△5,280,000	0		
拠点区分間繰入金収入	1,745,894	1,745,894	0		

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	1,745,894	1,745,894	0
		積立資産支出	444,000	444,000	0
		退職給付引当資産支出	444,000	444,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	192,000	182,292	9,708
		その他の活動による支出	200,000	192,618	7,382
		前払費用前払支出(その他の活動)	200,000	192,618	7,382
		その他の活動支出計(8)	836,000	818,910	17,090
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	909,894	926,984	△17,090
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,718,353	△3,090,113	371,760	
	前期末支払資金残高(12)	9,910,971	9,910,971	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,192,618	6,820,858	371,760	