

たちばな保育園拠点区分 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

社会福祉法人たちばな会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	116,210,000	116,144,596	65,404
委託費収益	107,110,000	107,109,590	410
その他の事業収入	9,100,000	9,035,006	64,994
補助金事業収入	7,900,000	7,886,806	13,194
延長保育料(利用者)	830,000	816,400	13,600
一時保育料(利用者)	370,000	331,800	38,200
受取利息配当金収入	110,000	122,417	△ 12,417
その他の収入	2,260,000	2,210,340	49,660
受入研修費収入	60,000	57,200	2,800
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,082,600	17,400
雑収入	1,100,000	1,070,540	29,460
事業活動収入計(1)	118,580,000	118,477,353	102,647
支出			
人件費支出	83,544,000	82,241,379	1,302,621
職員給料支出	42,400,000	42,295,910	104,090
職員俸給	37,400,000	37,357,800	42,200
職員諸手当	5,000,000	4,938,110	61,890
職員賞与支出	14,750,000	14,506,463	243,537
非常勤職員給与支出	16,500,000	16,482,538	17,462
退職給付支出	894,000	894,000	0
法定福利費支出	9,000,000	8,062,468	937,532
事業費支出	13,173,000	13,006,713	166,287
給食費支出	5,700,000	5,697,921	2,079
保健衛生費支出	300,000	292,861	7,139
保育材料費支出	3,000,000	2,861,517	138,483
水道光熱費支出	2,420,000	2,403,440	16,560
消耗器具備品費支出	1,120,000	1,123,952	△ 3,952
保険料支出	451,000	450,120	880
賃借料支出	102,000	101,088	912
雑支出	80,000	75,814	4,186
事務費支出	5,020,000	4,726,119	293,881
福利厚生費支出	300,000	280,927	19,073
旅費交通費支出	60,000	53,586	6,414
研修研究費支出	460,000	452,025	7,975
事務消耗品費支出	290,000	289,870	130
修繕費支出	360,000	331,266	28,734
通信運搬費支出	320,000	273,616	46,384
会議費支出	170,000	124,711	45,289
広報費支出	40,000	17,184	22,816
業務委託費支出	1,600,000	1,552,900	47,100
手数料支出	75,000	6,164	68,836
土地・建物賃借料支出	774,000	774,000	0
保守料支出	361,000	360,090	910
雑支出	210,000	209,780	220
支払利息支出	72,000	0	72,000
その他の支出	1,130,000	1,082,600	47,400
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,082,600	17,400
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	102,939,000	101,056,811	1,882,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,641,000	17,420,542	△ 1,779,542
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	750,600	750,600	0
器具及び備品取得支出	750,600	750,600	0
その他の施設整備等による支出	824,000	824,000	0
権利取得支出	824,000	824,000	0
施設整備等支出計(5)	1,574,600	1,574,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,574,600	△ 1,574,600	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 933,600	845,942	△ 1,779,542

前期末支払資金残高(12)	16,329,254	16,329,254	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,395,654	17,175,196	△ 1,779,542