

社会福祉法人 八実会
石山保育園

拠点区分資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	017 保育事業収入	118,625,000	118,166,030	458,970		
	01 保育所運営費収入	109,000,000	108,707,190	292,810		
	04 その他の事業収入	9,625,000	9,458,840	166,160		
	01 補助金事業収入	6,625,000	6,560,260	64,740		
	03 その他の事業収入	3,000,000	2,898,580	101,420		
	035 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,071,328	28,672		
	036 受取利息配当金収入	11,000	5,948	5,052		
	事業活動収入計(1)	119,736,000	119,243,306	492,694		
事業活動による収支	支出	041 人件費支出	93,398,000	93,370,651	27,349	
		02 職員給料支出	41,720,000	41,713,729	6,271	
		03 職員賞与支出	18,900,000	18,895,540	4,460	
		05 非常勤職員給与支出	21,190,000	21,180,395	9,605	
		07 退職給付支出	1,008,000	1,007,280	720	
		08 法定福利費支出	10,580,000	10,573,707	6,293	
		042 事業費支出	15,465,000	15,441,231	23,769	
		01 給食費支出	8,400,000	8,390,999	9,001	
	05 保健衛生費支出	105,000	104,188	812		
	10 保育材料費支出	4,575,000	4,574,091	909		
	12 水道光熱費支出	2,125,000	2,124,626	374		
	13 燃料費支出	70,000	63,313	6,687		
	14 消耗器具備品費支出	160,000	158,506	1,494		
	20 車両費支出	30,000	25,508	4,492		
	99 雑支出	0	0	0		
	043 事務費支出	12,535,000	12,464,362	70,638		
	01 福利厚生費支出	550,000	549,892	108		
	03 旅費交通費支出	500,000	488,874	11,126		
	04 研修研究費支出	830,000	820,362	9,638		
	05 事務消耗品費支出	90,000	80,784	9,216		
	06 印刷製本費支出	235,000	234,726	274		
	07 水道光熱費支出	270,000	267,875	2,125		
	08 燃料費支出	300,000	296,685	3,315		
	09 修繕費支出	1,330,000	1,323,042	6,958		
10 通信運搬費支出	400,000	395,515	4,485			
11 会議費支出	53,000	51,560	1,440			
13 業務委託費支出	5,234,000	5,233,587	413			
15 保険料支出	1,410,000	1,403,320	6,680			

社会福祉法人 八実会
石山保育園

拠点区分資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	16 賃借料支出	33,000	32,000	1,000		
	18 租税公課支出	200,000	200,000	0		
	21 諸会費支出	220,000	215,340	4,660		
	99 雑支出	880,000	870,800	9,200		
	055 支払利息支出	120,000	112,262	7,738		
	事業活動支出計(2)	121,518,000	121,388,506	129,494		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,782,000	-2,145,200	363,200		
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	081 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		082 固定資産取得支出	9,290,000	9,278,448	11,552	
		02 建物取得支出	8,470,000	8,463,048	6,952	
		06 器具及び備品取得支出	820,000	815,400	4,600	
		施設整備等支出計(5)	10,490,000	10,478,448	11,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,490,000	-10,478,448	-11,552			
その他の活動による収支	収入	105 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		04 修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		113 拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
		118 その他の活動による収入	830,000	826,402	3,598	
		01 その他の収入	830,000	826,402	3,598	
		その他の活動収入計(7)	10,880,000	10,826,402	53,598	
	支出	121 長期運営資金借入金元金償還支出	1,410,000	1,404,000	6,000	
		124 積立資産支出	2,000,750	2,000,750	0	
		04 修繕積立資産積立支出	2,000,750	2,000,750	0	
		10 施設・設備整備資産積立支出	0	0	0	
		132 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,410,750	3,404,750	6,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,469,250	7,421,652	47,598	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,802,750	-5,201,996	399,246		
前期末支払資金残高(12)		0	9,149,307	-9,149,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,802,750	3,947,311	-8,750,061		