

# 保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	92,257,000	103,049,094	▲ 10,792,094	
	保育所運営費収入	79,220,000	91,455,007	▲ 12,235,007	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,037,000	11,594,087	1,442,913	
	補助金事業収入	10,367,000	8,950,387	1,416,613	
	受託事業収入			0	
	利用料収入	600,000	580,800	19,200	
	利用者負担金収入	2,070,000	2,062,900	7,100	
	借入金利息補助金収入			0	
	経営経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	11,000	8,097	2,903	
	その他の収入	4,230,000	4,226,561	3,439	
	雑収入	4,230,000	4,226,561	3,439	
	経常収入計 (1)	96,498,000	107,283,752	▲ 10,785,752	
事業活動による収支	人件費支出	69,607,000	69,320,427	286,573	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,439,000	45,396,403	42,597	
	職員賞与支出	8,940,000	8,902,569	37,431	
	非常勤務員給与支出	3,200,000	3,150,393	49,607	
	派遣職員費支出	4,350,000	4,342,848	7,152	
	退職金(資金)			0	
	退職共済掛金	480,000	389,030	90,970	
	法定福利費支出	7,198,000	7,139,184	58,816	
	事業費支出	14,065,000	13,873,319	191,681	
	給食費支出	6,600,000	6,511,354	88,646	
	保険衛生費支出	165,000	142,017	22,983	
	保育材料費支出	3,550,000	3,523,082	26,918	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,039,430	10,570	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,657,436	42,564	
	保険料支出			0	
	賃貸料支出			0	
	土地・建物賃貸料支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	20,726,000	20,089,436	636,564		
福利厚生費支出	800,000	728,739	71,261		
旅費交通費支出	1,100,000	1,050,291	49,709		
研修研究費支出	600,000	528,378	71,622		

# 保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	2,050,000	2,010,179	39,821	
	印刷製本費支出	300,000	291,305	8,695	
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,600,000	4,591,957	8,043	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,071,291	28,709	
	会議費支出	90,000	72,498	17,502	
	業務委託費支出	2,680,000	2,637,931	42,069	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1,750,000	1,711,930	38,070	
	賃貸料支出	2,570,000	2,492,319	77,681	
	土地・建物賃貸料支出			0	
	租税公課支出	130,000	105,100	24,900	
	諸会費支出	1,120,000	984,200	135,800	
	雑支出	1,236,000	1,213,318	22,682	
	<b>支払利息支出</b>			<b>0</b>	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>			<b>0</b>	
	徴収不能額			0	
	<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>104,398,000</b>	<b>103,283,182</b>	<b>1,114,818</b>	
	<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>▲ 7,900,000</b>	<b>4,000,570</b>	<b>▲ 11,900,570</b>	

# 保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	施設整備等借入金収入			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立資金取崩収入	5,000,000	4,922,308	77,692	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,922,308	77,692	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0	
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,922,308</b>	<b>77,692</b>	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	577,000	518,790	58,210	
	退職給付引当資産支出			0	
保育所繰越積立支出			0		
保育所施設積立支出			0		
退職共済預け金支出	577,000	518,790	58,210		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	5,000,000	4,922,308	77,692		
その他の活動支出	2,300,000	2,223,783	76,217		
基金特別掛金支出	2,700,000	2,698,525	1,475		
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>5,577,000</b>	<b>5,441,098</b>	<b>135,902</b>		
<b>その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>	<b>▲ 577,000</b>	<b>▲ 518,790</b>	<b>▲ 58,210</b>		
<b>予備費支出 (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>▲ 8,477,000</b>	<b>3,481,780</b>	<b>▲ 11,958,780</b>		
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>4,091,698</b>	<b>4,091,698</b>	<b>0</b>		

## 保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人照真福社会

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 4,385,302	7,573,478	▲ 11,958,780	