

第1号の4様式

法人本部拠点区分 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 (決算)

法人名:社会福祉法人 慈童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000
		受取利息配当金収入	0	483	-483
		その他の収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計	30,000	30,483	-483
	支出	人件費支出	70,000	70,000	0
		役員報酬支出	70,000	70,000	0
		事務費支出	15,000	35,946	-20,946
		福利厚生費支出	10,000	20,000	-10,000
		通信運搬費支出	0	510	-510
		会議費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	0	11,599	-11,599
		租税公課支出	0	3,837	-3,837
		事業活動支出計	85,000	105,946	-20,946
		事業活動資金収支差額	-55,000	-75,463	20,463
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
予備費支出		0		0	
当期資金収支差額合計		-55,000	-75,463	20,463	
前期末支払資金残高		2,441,360	2,441,360	0	
当期末支払資金残高		2,386,360	2,365,897	20,463	

みのり保育園拠点区分 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 (決算)

法人名:社会福祉法人 慈童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,110,000	122,929,130	180,870	
	保育所運営費収入	111,900,000	111,861,980	38,020	
	私的契約利用料収入	830,000	824,750	5,250	
	その他の事業収入	10,380,000	10,242,400	137,600	
	補助金事業収入	10,380,000	10,242,400	137,600	
	経常経費寄附金収入	62,500	62,500	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,737	263	
	その他の収入	4,470,000	4,461,137	8,863	
	雑収入	4,470,000	4,461,137	8,863	
	事業活動収入計	127,650,500	127,460,504	189,996	
	支出				
	人件費支出	93,450,000	92,028,585	1,421,415	
	職員給料支出	51,250,000	50,924,533	325,467	
	職員賞与支出	20,000,000	19,325,900	674,100	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,649,230	50,770	
	法定福利費支出	11,500,000	11,128,922	371,078	
	事業費支出	13,172,000	12,491,983	680,017	
	給食費支出	7,600,000	7,562,666	37,334	
	保健衛生費支出	800,000	719,587	80,413	
	保育材料費支出	1,350,000	1,234,101	115,899	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,536,107	163,893	
	燃料費支出	60,000	51,030	8,970	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,387,212	272,788	
	雑支出	2,000	1,280	720	
	事務費支出	8,853,000	8,415,016	437,984	
	福利厚生費支出	700,000	631,609	68,391	
	旅費交通費支出	50,000	32,040	17,960	
	研修研究費支出	3,000	2,000	1,000	
	事務消耗品費支出	300,000	250,405	49,595	
	印刷製本費支出	15,000	13,725	1,275	
	水道光熱費支出	150,000	130,830	19,170	
	燃料費支出	20,000	5,670	14,330	
	修繕費支出	4,700,000	4,628,185	71,815	
	通信運搬費支出	190,000	173,344	16,656	
	会議費支出	50,000	29,750	20,250	
	業務委託費支出	870,000	864,000	6,000	
	手数料支出	580,000	486,044	93,956	
	保険料支出	490,000	461,146	28,854	
	賃借料支出	600,000	580,320	19,680	
	租税公課支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	90,000	80,948	9,052	
	事業活動支出計	115,475,000	112,935,584	2,539,416	
	事業活動資金収支差額	12,175,500	14,524,920	-2,349,420	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,814,400	1,814,400	0	
	器具及び備品取得支出	1,814,400	1,814,400	0	
	施設整備等支出計	1,814,400	1,814,400	0	
	施設整備等資金収支差額	-1,814,400	-1,814,400	0	

その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計	361,100	2,710,520	-2,349,420	

前期末支払資金残高	23,582,791	23,582,791	0	
当期末支払資金残高	23,943,891	26,293,311	-2,349,420	