

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	204,900,000	195,138,976	9,761,024	
施設型給付費収入	164,500,000	154,849,910	9,650,090	
施設型給付費収入	120,000,000	114,538,500	5,461,500	
利用者負担金収入	44,500,000	40,311,410	4,188,590	
委託費収入	22,500,000	22,554,646	△54,646	
委託費収入	22,500,000	22,554,646	△54,646	
利用者等利用料収入	4,500,000	4,229,300	270,700	
利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,229,300	270,700	
その他の事業収入	13,400,000	13,505,120	△105,120	
補助金事業収入	11,000,000	13,505,120	△2,505,120	
その他の事業収入	2,400,000		2,400,000	
借入金利息補助金収入	1,653,000	1,652,792	208	
借入金利息補助金収入	1,653,000	1,652,792	208	
経常経費寄附金収入	11,385,000	11,485,000	△100,000	
経常経費寄附金収入	11,385,000	11,485,000	△100,000	
受取利息配当金収入	1,000	12	988	
受取利息配当金収入	1,000	12	988	
その他の収入	3,100,000	2,999,750	100,250	
受入研修費収入	100,000	124,000	△24,000	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,875,750	124,250	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	17	983	
有価証券評価益	1,000	17	983	
事業活動収入計(1)	221,040,000	211,276,547	9,763,453	
支出				
人件費支出	157,000,000	155,384,578	1,615,422	
職員給料支出	64,400,000	64,203,474	196,526	
職員賞与支出	22,600,000	22,568,392	31,608	
非常勤職員給与支出	51,500,000	51,038,902	461,098	
退職給付支出	1,500,000	1,475,100	24,900	
法定福利費支出	17,000,000	16,098,710	901,290	
事業費支出	22,985,000	23,776,128	△791,128	
給食費支出	12,000,000	11,161,963	838,037	
保健衛生費支出	800,000	636,419	163,581	
保育材料費支出	4,385,000	4,661,769	△276,769	
水道光熱費支出	3,500,000	2,924,570	575,430	
燃料費支出	1,000,000	789,639	210,361	
消耗器具備品費支出	1,000,000	3,435,478	△2,435,478	
保険料支出	100,000	58,830	41,170	
雑支出	200,000	107,460	92,540	
事務費支出	17,001,000	12,952,573	4,048,427	
福利厚生費支出	500,000	348,442	151,558	
職員被服費支出	200,000	206,960	△6,960	
旅費交通費支出	255,000	304,704	△49,704	
研修研究費支出	210,000	145,397	64,603	
事務消耗品費支出	3,000,000	2,025,815	974,185	
印刷製本費支出	800,000	621,594	178,406	
修繕費支出	4,000,000	1,421,300	2,578,700	
通信運搬費支出	803,000	623,864	179,136	
会議費支出	200,000	155,864	44,136	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	198,000	97,200	100,800	
	業務委託費支出	1,120,000	1,275,127	△155,127	
	手数料支出	70,000	58,738	11,262	
	保険料支出	600,000	1,163,380	△563,380	
	賃借料支出	50,000	31,104	18,896	
	土地・建物賃借料支出	400,000	390,000	10,000	
	租税公課支出	17,000	28,100	△11,100	
	保守料支出	500,000	343,804	156,196	
	雑支出	4,078,000	3,711,180	366,820	
	支払利息支出	1,653,000	1,652,792	208	
	支払利息支出	1,653,000	1,652,792	208	
	事業活動支出計(2)	198,639,000	193,766,071	4,872,929	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,401,000	17,510,476	4,890,524	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	26,834,000	26,834,000		
	施設整備等補助金収入	5,959,000	5,959,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,875,000	20,875,000		
	設備資金借入金収入	8,951,000	8,951,000		
	設備資金借入金収入	8,951,000	8,951,000		
	その他の施設整備等による収入	85,000	84,400	600	
	その他の施設整備等による収入	85,000	84,400	600	
	施設整備等収入計(4)	35,870,000	35,869,400	600	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,875,000	20,875,000		
	設備資金借入金元金償還支出	20,875,000	20,875,000		
	固定資産取得支出	5,400,000	3,364,575	2,035,425	
	構築物取得支出	1,000,000	233,280	766,720	
	機械及び装置取得支出		428,760	△428,760	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,052,535	347,465	
	ソフトウェア支出	1,000,000	650,000	350,000	
	固定資産除却・廃棄支出	14,927,000	14,910,480	16,520	
	固定資産除却・廃棄支出	14,927,000	14,910,480	16,520	
	その他の施設整備等による支出	69,000	68,040	960	
	その他の施設整備等による支出	69,000	68,040	960	
	施設整備等支出計(5)	41,271,000	39,218,095	2,052,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,401,000	△3,348,695	△2,052,305	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	600,000	7,400,240	△6,800,240	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	7,400,240	△6,800,240	
	その他の活動収入計(7)	600,000	7,400,240	△6,800,240	
支出					
	積立資産支出	17,000,000		17,000,000	
	長期預り金積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	修繕費積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	596,580	3,420	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	596,580	3,420	
	その他の活動支出計(8)	17,600,000	596,580	17,003,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,000,000	6,803,660	△23,803,660	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		20,965,441	△20,965,441	
	前期末支払資金残高(12)		2,007,296	△2,007,296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		22,972,737	△22,972,737	