

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
拠点区分	わかば乳児保育所

## 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)

(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	72,306,000	73,249,060	△943,060		
	保育所運営費収入	71,316,000	72,236,160	△920,160		
	私的契約利用料収入	115,000	137,900	△22,900		
	その他の事業収入	875,000	875,000			
	補助金事業収入	875,000	875,000			
	受取利息配当金収入	2,000	2,001	△1		
	その他の収入	6,000	16,300	△10,300		
	受入研修費収入		10,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	6,000	6,300	△300		
	事業活動収入計(1)	72,314,000	73,267,361	△953,361		
支出	人件費支出	50,121,000	51,214,362	△1,093,362		
	職員給料支出	30,081,000	30,966,079	△885,079		
	職員給料支出	30,081,000	30,966,079	△885,079		
	職員俸給支出	27,889,000	28,783,746	△894,746		
	職員諸手当支出	2,192,000	2,182,333	9,667		
	職員賞与支出	7,568,000	7,567,421	579		
	非常勤職員給与支出	6,250,000	6,402,469	△152,469		
	退職給付支出	537,000	536,400	600		
	法定福利費支出	5,685,000	5,741,993	△56,993		
	事業費支出	9,584,000	9,720,883	△136,883		
	給食費支出	4,013,000	4,042,760	△29,760		
	医薬品費支出	541,000	581,884	△40,884		
	保健衛生費支出	294,000	267,250	26,750		
	保育材料費支出	1,804,000	1,859,026	△55,026		
	水道光熱費支出	731,000	736,920	△5,920		
	消耗器具備品費支出	1,053,000	1,086,405	△33,405		
	保険料支出	126,000	125,800	200		
	賃借料支出	829,000	828,128	872		
	教育指導費支出	193,000	192,610	390		
	雑支出		100	△100		
	事務費支出	6,059,000	6,055,603	3,397		
	福利厚生費支出	369,000	344,660	24,340		
	旅費交通費支出	79,000	78,720	280		
	研修研究費支出	112,000	95,692	16,308		
	事務消耗品費支出	204,000	227,539	△23,539		
	印刷製本費支出	85,000	86,037	△1,037		
	水道光熱費支出	343,000	329,143	13,857		
	修繕費支出	2,920,000	2,919,240	760		
	通信運搬費支出	227,000	208,129	18,871		
	会議費支出	29,000	28,333	667		
	業務委託費支出	75,000	125,590	△50,590		
	手数料支出	7,000	6,094	906		
	保険料支出	61,000	60,200	800		
	賃借料支出	620,000	619,506	494		
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000			
	保守料支出	109,000	108,989	11		
	諸会費支出	148,000	147,500	500		
	雑支出	11,000	10,231	769		
		事業活動支出計(2)	65,764,000	66,990,848	△1,226,848	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,550,000	6,276,513	273,487	
施取						

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	432,000	432,000		
	器具及び備品取得支出	432,000	432,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000	6,266	734	
	施設整備等支出計(5)	439,000	438,266	734	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△439,000	△438,266	△734	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動による収入		300	△300	
	その他の活動による収入		300	△300	
	その他の活動収入計(7)		300	△300	
	支				
	積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
	その他の積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
	その他の積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
	人件費積立資産支出(保育所)	500,000	500,000		
	修繕積立資産支出(保育所)	500,000	500,000		
施設・設備整備積立資産支出(保育所)	5,500,000	5,500,000			
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△6,499,700	△300	
	予備費支出(10)	311,000		311,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700,000	△661,453	△38,547	
	前期末支払資金残高(12)	10,962,935	10,962,935		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,262,935	10,301,482	△38,547	