

理事長	園長	会計	担当者

第1号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 福聚会

(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	140,736,000	143,921,600	△ 3,185,600	
	保育所運営費収入	118,700,000	121,198,250	△ 2,498,250	
	その他の事業収入	22,036,000	22,723,350	△ 687,350	
	補助金事業収入	17,650,000	18,337,350	△ 687,350	
	受託事業収入	4,386,000	4,386,000		
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000		
	借入金利息補助金収入	132,000	132,000		
	受取利息配当金収入	2,000	8,874	△ 6,874	
	受取利息配当金収入	2,000	8,874	△ 6,874	
	その他の収入	1,310,000	1,539,197	△ 229,197	
	受入研修費収入	10,000	58,000	△ 48,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,283,450	△ 83,450	
	雑収入	100,000	197,747	△ 97,747	
事業活動収入計(1)	142,180,000	145,601,671	△ 3,421,671		

理事長	園長	会計	担当者

第1号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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	人件費支出	116,396,700	115,464,178	932,522	
	職員給料支出	59,536,000	59,417,618	118,382	
	職員俸給支出	56,030,000	55,958,638	71,362	
	職員諸手当支出	3,506,000	3,458,980	47,020	
	職員賞与支出	23,000,000	22,982,174	17,826	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,553,750	446,250	
	退職給付支出	1,060,700	1,060,700		
	法定福利費支出	12,800,000	12,449,936	350,064	
	事業費支出	13,430,000	12,615,892	814,108	
	給食費支出	8,500,000	8,391,002	108,998	
	保健衛生費支出	300,000	231,590	68,410	
	保育材料費支出	1,350,000	944,029	405,971	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,191,200	108,800	
	消耗器具備品費支出	900,000	832,271	67,729	
	雑支出	80,000	25,800	54,200	
	事務費支出	8,176,600	7,338,630	837,970	
	福利厚生費支出	800,000	757,628	42,372	
	旅費交通費支出	200,000	175,100	24,900	
	研修研究費支出	516,600	468,914	47,686	
	事務消耗品費支出	500,000	441,741	58,259	
	印刷製本費支出	200,000	148,723	51,277	
	水道光熱費支出	180,000	150,972	29,028	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	1,700,000	1,495,573	204,427	
	通信運搬費支出	335,000	318,611	16,389	
	会議費支出	230,000	190,787	39,213	
	業務委託費支出	800,000	749,520	50,480	
	手数料支出	1,060,000	968,266	91,734	
	保険料支出	250,000	185,540	64,460	
	賃借料支出	240,000	237,996	2,004	
	租税公課支出	15,000		15,000	
	保守料支出	650,000	602,424	47,576	
	渉外費支出	50,000	46,232	3,768	
	諸会費支出	300,000	276,325	23,675	
	雑支出	130,000	124,278	5,722	
	支払利息支出	396,000	396,000		
	支払利息支出	396,000	396,000		
その他の支出	1,360,000	1,354,162	5,838		
利用者等外給食費支出	1,360,000	1,354,162	5,838		
事業活動支出計(2)	139,759,300	137,168,862	2,590,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,420,700	8,432,809	△ 6,012,109		

理事長	園長	会計	担当者

第1号の4様式

中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(単位：円)

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	1,815,000	1,815,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,815,000	1,815,000		
	施設整備等収入計(4)	1,815,000	1,815,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,630,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,630,000			
固定資産取得支出	195,000	195,000			
機械及び装置取得支出	195,000	195,000			
施設整備等支出計(5)	3,825,000	3,825,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,010,000	△ 2,010,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	117,400	117,400		
	退職給付引当資産取崩収入	117,400	117,400		
	その他の活動収入計(7)	117,400	117,400	0	
	支出				
	積立資産支出	10,289,800	10,289,800		
	退職給付引当資産支出	289,800	289,800		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	162,000	162,000		
	長期前払費用支出	162,000	162,000		
その他の活動支出計(8)	10,451,800	10,451,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,334,400	△ 10,334,400	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,923,700	△ 3,911,591	△ 6,012,109		
前期末支払資金残高(12)	29,653,580	29,653,580	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,729,880	25,741,989	△ 6,012,109		