

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 桑の実福祉会

(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	保育事業収入	125,866,000	125,955,260	△89,260	
	委託費収入	118,986,000	119,048,550	△62,550	
	保育標準時間基本額	84,270,000	84,278,660	△8,660	
	保育標準時間処遇改善等加算	10,350,000	10,354,920	△4,920	
	保育短時間基本額	9,800,000	9,802,980	△2,980	
	保育短時間処遇改善等加算	1,190,000	1,190,000	0	
	所長設置加算	7,110,000	7,118,820	△8,820	
	3歳児配置改善加算	1,706,000	1,706,410	△410	
	主任保育士専任加算	3,460,000	3,464,080	△4,080	
	事務職員雇上費加算	620,000	625,710	△5,710	
	冷暖房費加算	140,000	142,900	△2,900	
	施設機能強化推進費加算	140,000	148,890	△8,890	
	小学校接続加算	90,000	95,640	△5,640	
	栄養管理加算	110,000	119,540	△9,540	
	その他の事業収入	6,880,000	6,906,710	△26,710	
	補助金事業収入	5,900,000	5,917,670	△17,670	
	障害児保育事業補助金	860,000	864,000	△4,000	
	地域活動事業補助金	250,000	250,000	0	
	延長保育事業	2,180,000	2,193,300	△13,300	
	延長保育事業補助金	1,750,000	1,754,800	△4,800	
	延長保育事業利用料収入	430,000	438,500	△8,500	
	伊達市補助金（土地賃借料）	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の補助金	1,310,000	1,310,370	△370	
	受託事業収入	980,000	989,040	△9,040	
	経常経費寄附金収入	450,000	446,372	3,628	
	受取利息配当金収入	10,000	13,877	△3,877	
	その他の収入	1,250,000	1,257,826	△7,826	
	受入研修費収入	63,000	63,400	△400	
	雑収入	1,187,000	1,194,426	△7,426	
	退職給付引当資産返還金収入	122,000	122,226	△226	
	その他の雑収入	195,000	195,000	0	
	職員等給食費収入	870,000	877,200	△7,200	
	事業活動収入計(1)	127,576,000	127,673,335	△97,335	
支出	人件費支出	99,550,000	98,858,801	691,199	
	職員給料支出	48,710,000	48,667,832	42,168	
	職員俸給	44,700,000	44,685,452	14,548	
	管理職手当	310,000	301,632	8,368	
	主任手当	120,000	120,000	0	
	特殊業務手当	1,490,000	1,486,891	3,109	

(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	扶養手当	410,000	406,000	4,000	
	住宅手当	290,000	288,000	2,000	
	通勤手当	1,280,000	1,276,000	4,000	
	超過勤務手当	110,000	103,857	6,143	
	職員賞与支出	19,150,000	19,137,785	12,215	
	非常勤職員給与支出	17,950,000	17,430,598	519,402	
	非常勤職員給与	17,830,000	17,310,598	519,402	
	嘱託医手当	120,000	120,000	0	
	退職給付支出	1,740,000	1,738,786	1,214	
	法定福利費支出	12,000,000	11,883,800	116,200	
	事業費支出	18,168,000	17,903,120	264,880	
	給食費支出	6,350,000	6,213,354	136,646	
	保健衛生費支出	300,000	280,690	19,310	
	保育材料費支出	2,550,000	2,532,510	17,490	
	水道光熱費支出	2,830,000	2,790,899	39,101	
	消耗器具備品費支出	5,588,000	5,568,981	19,019	
	消耗品費-事業	480,000	471,969	8,031	
	器具備品費-事業	5,108,000	5,097,012	10,988	
	保険料支出	230,000	222,311	7,689	
	賃借料支出	210,000	204,750	5,250	
	車輛費支出	60,000	56,347	3,653	
	雑支出(事業)	50,000	33,278	16,722	
	事務費支出	16,261,000	16,135,433	125,567	
	福利厚生費支出	580,000	573,790	6,210	
	職員被服費支出	350,000	336,464	13,536	
	旅費交通費支出	460,000	458,120	1,880	
	研修研究費支出	120,000	112,232	7,768	
	事務消耗品費支出	710,000	709,966	34	
	印刷製本費支出	675,000	673,338	1,662	
	水道光熱費支出	335,000	326,700	8,300	
	修繕費支出	0	0	0	
	機械器具等修繕費	0	0	0	
	建物等修繕費	0	0	0	
通信運搬費支出	340,000	338,203	1,797		
会議費支出	110,000	105,668	4,332		
広報費支出	70,000	68,100	1,900		
業務委託費支出	1,370,000	1,356,109	13,891		
手数料支出	920,000	919,088	912		
保険料支出	1,310,000	1,296,880	13,120		

(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	支出	賃借料支出	1,460,000	1,450,748	9,252	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		保守料支出	380,000	369,030	10,970	
		諸会費支出	105,000	92,290	12,710	
		雑支出(事務)	5,456,000	5,441,507	14,493	
		その他の雑支出(事務)	456,000	441,507	14,493	
		建物解体費用	5,000,000	5,000,000	0	
		支払利息支出	1,470,000	456,382	1,013,618	
		その他の支出	800,000	784,748	15,252	
		職員等給食費支出	800,000	784,748	15,252	
		事業活動支出計(2)	136,249,000	134,138,484	2,110,516	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,673,000	△6,465,149	△2,207,851	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	408,637,000	408,637,000	0	
		施設整備等補助金収入	408,637,000	408,637,000	0	
		設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	758,637,000	758,637,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,007,539	△1,007,539	
		固定資産取得支出	769,096,340	769,058,600	37,740	
		器具及び備品取得支出	895,000	885,400	9,600	
		建設仮勘定支出	765,881,340	765,862,000	19,340	
		権利取得支出	1,020,000	1,015,200	4,800	
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
		施設整備等支出計(5)	769,096,340	770,066,139	△969,799	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,459,340	△11,429,139	969,799		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入			19,450,000	19,458,460	△8,460	
退職給付引当資産取崩収入			580,000	588,460	△8,460	
その他の積立資産取崩収入			3,000,000	3,000,000	0	
保育所繰越積立資産取崩収入			6,470,000	6,470,000	0	
修繕費積立資産取崩収入			3,100,000	3,100,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入			3,370,000	3,370,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			9,400,000	9,400,000	0	
その他の活動収入計(7)			19,450,000	19,458,460	△8,460	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,360,000	1,358,548	1,452	
		退職給付引当資産支出	1,360,000	1,358,548	1,452	
		その他の活動支出計(8)	1,360,000	1,358,548	1,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,090,000	18,099,912	△9,912			

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,042,340	205,624	△1,247,964	

前期末支払資金残高(12)	24,831,344	24,832,369	△1,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,789,004	25,037,993	△1,248,989	