

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 太陽の子福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 収入 | 保育事業収入 | 92,527,800 | 93,138,320 | △610,520 | |
| | 委託費収入 | 87,382,200 | 88,089,970 | △707,770 | |
| | その他の事業収入 | 5,145,400 | 5,048,350 | 97,250 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,500 | 1,075 | 2,425 | |
| | その他の収入 | 1,550,450 | 1,571,568 | △21,118 | |
| | 受入研修費収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,277,750 | 1,278,250 | △500 | |
| | 雑収入 | 238,700 | 259,318 | ▲20,618 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 94,121,750 | 94,710,963 | △589,213 |
| 事業活動による収入 | 人件費支出 | 67,844,000 | 67,415,664 | 428,336 | |
| | 役員報酬支出 | 200,000 | 151,000 | 49,000 | |
| | 職員給料支出 | 24,600,000 | 24,508,063 | 91,937 | |
| | 職員賞与支出 | 10,000,000 | 9,951,040 | 48,960 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,750,000 | 23,553,200 | 196,800 | |
| | 退職給付支出 | 894,000 | 894,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,400,000 | 8,358,361 | 41,639 | |
| | 事業費支出 | 14,443,400 | 13,871,700 | 571,700 | |
| | 給食費支出 | 5,950,000 | 5,941,331 | 8,669 | |
| | 保健衛生費支出 | 350,000 | 323,546 | 26,454 | |
| | 保育材料費支出 | 1,875,000 | 1,816,561 | 58,439 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,268,400 | 2,204,597 | 63,803 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,528,000 | 1,409,405 | 118,595 | |
| | 保険料支出 | 560,000 | 418,598 | 141,402 | |
| | 賃借料支出 | 1,805,000 | 1,730,292 | 74,708 | |
| | 車輛費支出 | 60,000 | 16,650 | 43,350 | |
| | 雑支出(事業) | 50,000 | 15,720 | 34,280 | |
| | 事務費支出 | 6,259,037 | 5,529,944 | 729,093 | |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 307,268 | 42,732 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 15,790 | 34,210 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 32,411 | 87,589 | |
| | 研修研究費支出 | 600,000 | 427,791 | 172,209 | |
| | 事務消耗品費支出 | 170,000 | 96,110 | 73,890 | |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 137,160 | 12,840 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 152,105 | 97,895 | |
| 通信運搬費支出 | 270,000 | 225,839 | 44,161 | | |
| 会議費支出 | 60,000 | 26,930 | 33,070 | | |
| 広報費支出 | 80,000 | 72,720 | 7,280 | | |
| 業務委託費支出 | 1,980,000 | 1,908,358 | 71,642 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 手数料支出 | 41,000 | 34,540 | 6,460 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 874,800 | 874,800 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 40,000 | 31,220 | 8,780 |
| | | 保守料支出 | 945,000 | 939,507 | 5,493 |
| | | 雑支出(事務) | 278,237 | 247,395 | 30,842 |
| | | 支払利息支出 | 142,249 | 142,249 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 88,688,686 | 86,959,557 | 1,729,129 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,433,064 | 7,751,406 | △2,318,342 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,548,000 | 1,548,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 550,000 | 518,400 | 31,600 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 550,000 | 518,400 | 31,600 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,775,064 | 1,734,228 | 40,836 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,873,064 | 3,800,628 | 72,436 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,873,064 | △3,800,628 | △72,436 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 260,000 | 256,102 | 3,898 |
| | | 前払費用前払支出 | 260,000 | 256,102 | 3,898 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,710,000 | 1,706,102 | 3,898 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,710,000 | △1,706,102 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △150,000 | 2,244,676 | △2,394,676 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,470,901 | 12,470,901 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,320,901 | 14,715,577 | △2,394,676 | |