

神川保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人神川保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	264,495,626	269,610,281	-5,114,655	
	委託費収入	226,363,050	229,864,620	-3,501,570	
	利用者等利用料収入	5,536,536	5,721,374	-184,838	
	利用者等利用料収入(公費)	41,536	41,536	0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,495,000	5,679,838	-184,838	
	その他の事業収入	32,596,040	34,024,287	-1,428,247	
	補助金事業収入	32,596,040	34,024,287	-1,428,247	
	借入金利息補助金収入	659,061	659,061	0	
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,472,800	7,200	
	受取利息配当金収入	10,035	4,823	5,212	
	その他の収入	1,637,750	1,642,520	-4,770	
	受入研修費収入	113,000	113,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,384,220	-4,220	
雑収入	144,750	145,300	-550		
事業活動収入計	268,282,472	273,389,485	-5,107,013		
活動に支える収入	人件費支出	198,000,000	198,081,277	-81,277	
	職員給料支出	99,600,000	99,214,890	385,110	
	職員賞与支出	35,400,000	36,612,960	-1,212,960	
	処遇改善一時金	6,100,000	6,097,550	2,450	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,156,923	543,077	
	退職給付支出	4,000,000	3,955,350	44,650	
	法定福利費支出	25,200,000	25,043,604	156,396	
	事業費支出	25,511,000	25,996,380	-485,380	
	給食費支出	12,800,000	12,843,577	-43,577	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,294,804	205,196	
	保育材料費支出	6,000,000	6,322,559	-322,559	
	水道光熱費支出	3,861,000	4,218,591	-357,591	
	消耗器具備品費支出	600,000	584,976	15,024	
	保険料支出	240,000	239,510	490	
	賃借料支出	500,000	490,793	9,207	
	雑支出	10,000	1,570	8,430	
	事務費支出	10,569,000	10,066,165	502,835	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,440,877	-40,877	
	職員被服費支出	30,000	23,000	7,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,900	6,100	
	研修研究費支出	60,000	28,800	31,200	
	事務消耗品費支出	353,000	301,067	51,933	
	印刷製本費支出	300,000	294,347	5,653	
	水道光熱費支出	429,000	468,732	-39,732	
	修繕費支出	1,700,000	1,579,226	120,774	
	通信運搬費支出	420,000	416,465	3,535	
	会議費支出	470,000	395,802	74,198	
	広報費支出	30,000	27,280	2,720	
	業務委託費支出	3,230,000	2,955,201	274,799	
	手数料支出	30,000	18,600	11,400	
	賃借料支出	390,000	387,432	2,568	
	土地・建物賃借料支出	65,000	65,000	0	
	租税公課支出	2,000	3,817	-1,817	
保守料支出	470,000	467,095	2,905		
諸会費支出	800,000	754,200	45,800		
雑支出	380,000	435,324	-55,324		
支払利息支出	659,061	659,061	0		
事業活動支出計	234,739,061	234,802,883	-63,822		
事業活動資金収支差額	33,543,411	38,586,602	-5,043,191		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	788,000	788,000	0	
	施設整備等補助金収入	788,000	788,000	0	
	施設整備等収入計	788,000	788,000	0	
設備支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	2,730,000	2,637,602	92,398	
	構築物取得支出	0	535,356	-535,356	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,072,246	627,754	
その他の固定資産取得支出	30,000	30,000	0		

収支	施設整備等支出計	8,118,000	8,025,602	92,398
	施設整備等資金収支差額	-7,330,000	-7,237,602	-92,398
その他の収入	積立資産取崩収入	11,606,904	11,606,904	0
	退職給付引当資産取崩収入	11,606,904	11,606,904	0
	その他の活動収入計	11,606,904	11,606,904	0
活動による支出	積立資産支出	26,000,000	31,000,000	-5,000,000
	保育所繰越積立資産支出	26,000,000	31,000,000	-5,000,000
	その他の活動による支出	11,606,904	11,606,904	0
	基金特別掛金支出	11,606,904	11,606,904	0
	その他の活動支出計	37,606,904	42,606,904	-5,000,000
収支	その他の活動資金収支差額	-26,000,000	-31,000,000	5,000,000
	予備費支出	213,411	—	213,411
		0		
	当期資金収支差額合計	0	349,000	-349,000

前期末支払資金残高	46,473,402	46,473,402	0
当期末支払資金残高	46,473,402	46,822,402	-349,000