

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

社会福祉法人 社会福祉法人 みつわ会

(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	183,257,250	186,902,009	△ 3,644,759	
	借入金利息補助金収入	308,800	308,800	0	
	受取利息配当金収入	35,027	37,991	△ 2,964	
	その他の収入	195,680	81,200	114,480	
	事業活動収入計(1)	183,796,757	187,330,000	△ 3,533,243	
支出	人件費支出	139,028,964	139,296,969	△ 268,005	
	事業費支出	18,670,301	18,901,361	△ 231,060	
	事務費支出	10,630,000	10,720,931	△ 90,931	
	支払利息支出	617,600	617,600	0	
	事業活動支出計(2)	168,946,865	169,536,861	△ 589,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,849,892	17,793,139	△ 2,943,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	967,500	967,500	0	
	施設整備等収入計(4)	967,500	967,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
固定資産取得支出	998,000	1,404,620	△ 406,620		
施設整備等支出計(5)	4,868,000	5,274,620	△ 406,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,900,500	△ 4,307,120	406,620		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	11,000,000	△ 11,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 11,000,000	11,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,949,392	2,486,019	8,463,373		
前期末支払資金残高(12)	32,407,967	33,299,425	△ 891,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,357,359	35,785,444	7,571,915		

みつわ会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みつわ会

(単位:円)

勘定科目 (口座名)		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	183,257,250	186,902,009	△ 3,644,759		
	保育所運営費収入	126,119,932	126,119,932	0		
	私的契約利用料収入 (保育)	3,100,700	3,100,700	0		
	その他の事業収入	54,036,618	57,681,377	△ 3,644,759		
	補助金事業収入 (保育・その他)	54,034,618	37,918,377	16,116,241		
	受託事業収入 (保育・その他)	0	19,761,000	△ 19,761,000		
	その他の事業収入 (保育・その他)	2,000	2,000	0		
	借入金利息補助金収入	308,800	308,800	0		
	受取利息配当金収入	35,027	37,991	△ 2,964		
	その他の収入	195,680	81,200	114,480		
	雑収入	195,680	81,200	114,480		
事業活動収入計 (1)		183,796,757	187,330,000	△ 3,533,243		
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,028,964	139,296,969	△ 268,005	
		職員給料支出	77,470,000	77,803,749	△ 333,749	
		職員賞与支出	25,700,000	25,385,237	314,763	
		非常勤職員給与支出	18,360,000	18,277,754	82,246	
		派遣職員費支出	550,000	47,232	502,768	
		退職給付支出	1,028,964	1,236,264	△ 207,300	
		法定福利費支出 (人件費)	15,920,000	16,546,733	△ 626,733	
		事業費支出	18,670,301	18,901,361	△ 231,060	
		給食費支出	9,830,000	9,746,239	83,761	
		保健衛生費支出	600,000	605,567	△ 5,567	
		教養娯楽費支出	170,000	129,860	40,140	
		保育材料費支出	1,090,000	1,143,986	△ 53,986	
		水道光熱費支出 (事業)	4,430,000	4,405,843	24,157	
		消耗器具備品費支出	640,000	763,334	△ 123,334	
		保険料支出 (事業)	10,301	10,301	0	
		教育指導費支出	370,000	388,800	△ 18,800	
		旅費交通費支出 (事業)	0	0	0	
		修繕費支出 (事業)	1,240,000	1,427,822	△ 187,822	
		雑支出 (事業)	290,000	279,609	10,391	
		事務費支出	10,630,000	10,720,931	△ 90,931	
		福利厚生費支出 (事務)	490,000	488,508	1,492	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出 (事務)	1,300,000	1,334,322	△ 34,322	
		研修研究費支出	70,000	60,886	9,114	
		事務消耗品費支出	750,000	641,948	108,052	
		印刷製本費支出 (事務)	710,000	674,551	35,449	
		水道光熱費支出 (事務)	610,000	600,796	9,204	
		修繕費支出 (事務)	0	301,212	△ 301,212	
		通信運搬費支出 (事務)	290,000	246,602	43,398	
		広報費支出 (事務)	0	0	0	
		業務委託費支出	2,760,000	2,748,113	11,887	
		手数料支出 (事務)	20,000	16,848	3,152	
保険料支出 (事務)	350,000	344,490	5,510			
賃借料支出 (事務)	530,000	537,444	△ 7,444			
土地・建物賃借料支出 (事務)	2,520,000	2,520,000	0			
租税公課支出 (事務)	40,000	39,500	500			
諸会費支出 (事務)	60,000	59,331	669			
雑支出 (事務)	110,000	106,380	3,620			
支払利息支出	617,600	617,600	0			
事業活動支出計 (2)		168,946,865	169,536,861	△ 589,996		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,849,892	17,793,139	△ 2,943,247		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	967,500	967,500	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	967,500	967,500	0	
		施設整備等収入計 (4)	967,500	967,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,870,000	3,870,000	0	
		固定資産取得支出	998,000	1,404,620	△ 406,620	
構築物取得支出		0	406,620	△ 406,620		
器具及び備品取得支出	998,000	998,000	0			
施設整備等支出計 (5)		4,868,000	5,274,620	△ 406,620		

勘定科目 (口座名)		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,900,500	△ 4,307,120	406,620		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
		人件費積立資産支出 (保育)	0	0	0	
		修繕積立資産支出 (保育)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		備品等購入積立資産支出 (保育)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	11,000,000	△ 11,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 11,000,000	11,000,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,949,392	2,486,019	8,463,373		
	前期末支払資金残高 (12)	32,407,967	33,299,425	△ 891,458		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,357,359	35,785,444	7,571,915		