

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 社会福祉法人高千穂福祉会

(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	110,457,000	110,420,769	36,231	
	保育所運営費収入	100,014,000	100,005,700	8,300	
	人件費	0	0	0	
	人件費	0	0	0	
	処遇改善等加算(人件費)	0	0	0	
	事務職員雇上費加算	0	0	0	
	主任保育士加算	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	処遇改善等加算(事務費)	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	保育費	0	0	0	
	冷暖房費加算	0	0	0	
	施設機能強化推進費	0	0	0	
	委託費	100,014,000	100,005,700	8,300	
	基本分	82,220,000	82,218,285	1,715	
	処遇改善等加算	10,740,000	10,736,340	3,660	
	所長設置加算	5,617,000	5,616,075	925	
	3歳児配置改善加算	1,382,000	1,381,320	680	
	冷暖房費加算	55,000	53,680	1,320	
	その他の事業収入	10,443,000	10,415,069	27,931	
	補助金事業収入	10,443,000	10,415,069	27,931	
	延長保育促進事業	687,000	684,000	3,000	
	一時保育促進事業	1,480,000	1,473,000	7,000	
	休日保育促進事業	1,006,000	1,005,120	880	
	放課後児童健全育成事業	2,640,000	2,639,097	903	
	その他の補助金収入	2,650,000	2,634,752	15,248	
	補助金事業利用料収入	1,980,000	1,979,100	900	
	受取利息配当金収入	56,000	54,310	1,690	
	その他の収入	2,947,000	2,935,781	11,219	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,265,064	4,936	
雑収入	1,667,000	1,660,717	6,283		
私用電話料	2,000	1,083	917		
その他の雑収入	1,665,000	1,659,634	5,366		
事業活動収入計(1)	113,460,000	113,410,860	49,140		
支出	人件費支出	81,024,976	80,977,043	47,933	
	職員給料支出	21,990,000	21,956,528	33,472	
	職員俸給	19,410,000	19,407,600	2,400	
	職員諸手当	2,580,000	2,548,928	31,072	
	管理職手当	320,000	317,088	2,912	
	特殊業務手当	515,000	510,384	4,616	
	通勤手当	280,000	277,200	2,800	
	扶養手当	450,000	450,000	0	
	超過勤務手当	450,000	432,952	17,048	
	その他手当	565,000	561,304	3,696	
	職員賞与支出	7,110,000	7,107,046	2,954	
	期末勤勉手当	7,110,000	7,107,046	2,954	
	非常勤職員給与支出	41,345,000	41,336,205	8,795	
	賃金	34,200,000	34,194,728	5,272	
	超過勤務手当(非常勤)	529,000	528,030	970	

事業活動による収支	期末勤勉手当(非常勤)	5,413,000	5,412,769	231
	その他の手当(非常勤)	1,203,000	1,200,678	2,322
	退職給付支出	1,044,976	1,044,576	400
	退職給付引当金戻入・退職金支払	239,976	239,976	0
	退職共済掛金	805,000	804,600	400
	法定福利費支出	9,535,000	9,532,688	2,312
	事業費支出	15,177,000	15,119,317	57,683
	給食費支出	7,680,000	7,673,427	6,573
	保健衛生費支出	400,000	394,596	5,404
	保育材料費支出	1,909,000	1,901,590	7,410
	水道光熱費支出	1,258,000	1,252,616	5,384
	燃料費支出	110,000	101,433	8,567
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,494,431	5,569
	保険料支出	220,000	216,811	3,189
	賃借料支出	1,340,000	1,335,814	4,186
	教育指導費支出	480,000	471,000	9,000
	車輦費支出	280,000	277,599	2,401
	雑支出(事業)	0	0	0
	事務費支出	10,726,000	10,667,291	58,709
	福利厚生費支出	335,000	334,058	942
	職員被服費支出	125,000	124,530	470
	旅費交通費支出	815,000	810,779	4,221
	研修研究費支出	1,509,000	1,508,935	65
	事務消耗品費支出	783,000	770,322	12,678
	印刷製本費支出	669,000	666,496	2,504
	修繕費支出	550,000	546,156	3,844
	通信運搬費支出	210,000	207,472	2,528
	会議費支出	30,000	25,058	4,942
	広報費支出	120,000	118,000	2,000
	業務委託費支出	3,209,000	3,208,057	943
	手数料支出	95,000	93,024	1,976
	保険料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
租税公課支出	59,000	58,600	400	
保守料支出	167,000	166,860	140	
渉外費支出	25,000	21,295	3,705	
諸会費支出	250,000	240,680	9,320	
雑支出(事務)	1,415,000	1,406,969	8,031	
その他の雑支出(事務)	1,415,000	1,406,969	8,031	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	106,927,976	106,763,651	164,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,532,024	6,647,209	△115,185	
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	10,011,000	10,006,120	4,880
	建物取得支出	1,160,000	1,160,000	0
	構築物取得支出	3,662,000	3,661,304	696
器具及び備品取得支出	5,189,000	5,184,816	4,184	
施設整備等支出計(5)	10,011,000	10,006,120	4,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,011,000	△10,006,120	△4,880	
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	6,297,200	6,297,176	24
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,976	24
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,557,200	5,557,200	0
	人件費積立資産取崩収入	2,010,200	2,010,200	0
	備品等購入積立資産取崩収入	3,547,000	3,547,000	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	6,297,200	6,297,176	24
	支出	積立資産支出	2,601,000	2,600,660	340
		退職給付引当資産支出	2,601,000	2,600,660	340
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,601,000	2,600,660	340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,696,200	3,696,516	△316	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,224	337,605	△120,381		
前期末支払資金残高(12)	17,146,540	17,146,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,363,764	17,484,145	△120,381		