

社会福祉法人 松崎福祉会 施設名:松崎保育園 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	運営費収入	120,000,000	117,927,440	2,072,560		
	私的契約利用料収入	800,000	2,040,903	-1,240,903		
	経常経費補助金収入	20,000,000	17,336,125	2,663,875		
	雑収入	3,000,000	1,547,695	1,452,305		
	事業活動収入計(1)	143,800,000	138,852,163	4,947,837		
	事業活動による支出	人件費支出	100,000,000	100,178,450	-178,450	
		職員俸給	40,000,000	41,064,364	-1,064,364	
		職員諸手当	24,000,000	25,938,903	-1,938,903	
		賃金	24,000,000	20,387,874	3,612,126	
		法定福利費	11,000,000	11,937,145	-937,145	
		退職共済掛金	1,000,000	850,164	149,836	
		事務費支出	13,950,000	9,830,485	4,119,515	
		福利厚生費	500,000	468,060	31,940	
		旅費	100,000	61,160	38,840	
		一般物品費	2,000,000	2,621,683	-621,683	
		水道光熱費	300,000	319,884	-19,884	
		修繕費	800,000	70,848	729,152	
		通信運搬費	150,000	127,277	22,723	
		業務委託費	2,500,000	1,580,576	919,424	
		地代家賃	100,000	13,980	86,020	
雑費		4,000,000	2,726,985	1,273,015		
リース料		3,500,000	1,840,032	1,659,968		
事業費支出		19,400,000	17,432,718	1,967,282		
給食費		9,500,000	8,001,043	1,498,957		
保健衛生費		400,000	186,302	213,698		
保育材料費	3,300,000	2,864,977	435,023			
水道光熱費	2,500,000	2,801,304	-301,304			
炊具食器費	300,000	185,445	114,555			
児童採暖費	700,000	712,191	-12,191			
支払利息支出	2,700,000	2,681,456	18,544			
事業活動支出計(2)	133,350,000	127,441,653	5,908,347			
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	10,450,000	11,410,510	-960,510			
施設整備等による収入	施設整備等寄付金収入		5,000,000	-5,000,000		
	施設整備等補助金収入		-	-		
	設備資金借入金収入		-	-		
	施設整備等収入計(4)	-	5,000,000	-5,000,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		2,473,200	-2,473,200	
設備資金借入金元金償還支出		9,240,000	9,240,000	-		
施設整備等支出計(5)		9,240,000	11,713,200	-2,473,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-9,240,000	-6,713,200	-2,526,800			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	-	-	-		
	その他の活動収入計(7)	-	-	-		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	-	-	-	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-	-	-	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,210,000	4,697,310	-3,487,310			
前期末支払資金残高(12)	3,286,698	3,286,698	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,496,698	7,984,008	-3,487,310			

社会福祉法人 松崎福社会 施設名:松崎保育園 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	取	運営費収益	117,927,440	96,162,290	21,765,150
		私的契約利用料収益	2,040,903	646,745	1,394,158
		経常経費補助金収益	17,336,125	18,739,395	-1,403,270
		雑収益	1,547,695	2,508,995	-961,300
	益	サービス活動収益計(1)	138,852,163	118,057,425	20,794,738
ビ ス ノ 部	費	人件費	100,178,450	92,017,044	8,161,406
		職員俸給	41,064,364	36,979,081	4,085,283
		職員諸手当	25,938,903	21,327,685	4,611,218
		賃金	20,387,874	22,563,888	-2,176,014
		法定福利費	11,937,145	10,385,626	1,551,519
		退職共済掛金	850,164	760,764	89,400
		事務費	9,830,485	11,775,826	-1,945,341
		福利厚生費	468,060	323,571	144,489
		旅費	61,160	61,360	-200
		一般物品費	2,621,683	1,683,308	938,375
		水道光熱費	319,884	318,395	1,489
		修繕費	70,848	772,870	-702,022
		通信運搬費	127,277	139,569	-12,292
		業務委託費	1,580,576	2,121,996	-541,420
		地代家賃	13,980	60,480	-46,500
		雑費	2,726,985	3,335,473	-608,488
		リース料	1,840,032	2,958,804	-1,118,772
		事業費	14,751,262	14,027,154	724,108
		給食費	8,001,043	7,547,379	453,664
		保健衛生費	186,302	313,778	-127,476
		保育材料費	2,864,977	2,672,224	192,753
		水道光熱費	2,801,304	2,788,262	13,042
		炊具食器費	185,445	136,965	48,480
	児童用採暖費	712,191	568,546	143,645	
	賃借料	0	0	0	
	減価償却費	17,182,593	16,993,481	189,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,795,490	-5,195,114	399,624	
	サービス活動費用計(2)	137,147,300	129,618,391	7,528,909	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	1,704,863	-11,560,966	13,265,829	
サ イ ト	収益	借入金利息補助金収益(4)	0	0	0
	費用	支払利息(5)	2,681,456	2,637,995	43,461
		サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	-2,681,456	-2,637,995	-43,461
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	-976,593	-14,198,961	13,222,368	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,376,000	-165,376,000
		施設整備等寄付金収益	5,000,000	12,000,000	-7,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	177,376,000	-172,376,000
	費用	固定資産売却損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,376,000	-165,376,000
	基本金組入額	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	177,376,000	-172,376,000	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	-976,593	-14,198,961	13,222,368	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-50,374,965	-36,176,004	-14,198,961
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	-51,351,558	-50,374,965	-976,593
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	-51,351,558	-50,374,965	-976,593	

