

# 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 建中寺福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	[ 117,520,000]	[ 117,455,395]	[ 64,605]
借入金利息補助金収入	[ 570,000]	[ 578,614]	[△ 8,614]
受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 14,356]	[△ 9,356]
その他の収入	[ 3,020,000]	[ 3,015,562]	[ 4,438]
事業活動収入計(1)	121,115,000	121,063,927	51,073
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 82,185,952]	[ 82,133,158]	[ 52,794]
事業費支出	[ 12,641,756]	[ 12,597,764]	[ 43,992]
事務費支出	[ 9,410,000]	[ 9,333,572]	[ 76,428]
支払利息支出	[ 790,000]	[ 784,976]	[ 5,024]
事業活動支出計(2)	105,027,708	104,849,470	178,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,087,292	16,214,457	△ 127,165
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 1,110,000]	[ 1,104,048]	[ 5,952]
固定資産売却収入	[ 181,213]	[ 181,213]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	1,291,213	1,285,261	5,952
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 1,496,000]	[ 1,496,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 6,020,000]	[ 6,011,474]	[ 8,526]
施設整備等支出計(5)	7,516,000	7,507,474	8,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,224,787	△ 6,222,213	△ 2,574
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
予備費支出(10)	[ 100,000]	-----	[ 100,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 237,495	△ 7,756	△ 229,739
前期末支払資金残高(12)	[ 29,198,487]	[ 29,198,487]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,960,992	29,190,731	△ 229,739

# 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 建中寺福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
事業収入	[ 117,520,000]	[ 117,455,395]	[ 64,605]
保育所運営費用収入	107,230,000	107,220,680	9,320
私的契約の他の事業収入	2,400,000	2,354,350	45,650
補助金の事業収入	( 7,890,000)	( 7,880,365)	( 9,635)
その他の事業収入	7,650,000	7,640,365	9,635
借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0
借入金利息配当金収入	[ 570,000]	[ 578,614]	[△ 8,614]
借入金の他の収入	[ 5,000]	[ 14,356]	[△ 9,356]
受入研修費収入	[ 3,020,000]	[ 3,015,562]	[ 4,438]
雑収入	40,000	40,000	0
雑収入	2,980,000	2,975,562	4,438
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>121,115,000</b>	<b>121,063,927</b>	<b>51,073</b>
<b>支出</b>			
人件費	[ 82,185,952]	[ 82,133,158]	[ 52,794]
職員給与	54,500,000	54,475,652	24,348
非常勤職員給与	12,742,000	12,741,520	480
派遣職員給与	4,670,000	4,659,838	10,162
退職給付	987,552	987,552	0
法定福利費	536,400	536,400	0
事業費	[ 8,750,000]	[ 8,732,196]	[ 17,804]
食費	12,641,756]	12,597,764]	[ 43,992]
保健衛生費	5,410,000	5,408,021	1,979
被服費	340,000	338,309	1,691
保育器材	8,000	6,480	1,520
水道器具	1,200,000	1,168,884	31,116
消耗器具備品	2,655,000	2,650,134	4,866
保険借	1,050,000	1,047,656	2,344
賃借料	35,000	34,875	125
雑費	663,756	663,756	0
教育指導費	1,090,000	1,089,958	42
雑費	190,000	189,691	309
福利厚生費	[ 9,410,000]	[ 9,333,572]	[ 76,428]
職員被服費	500,000	498,480	1,520
旅費	140,000	129,689	10,311
研修費	60,000	50,340	9,660
印刷費	540,000	535,740	4,260
事務用品	330,000	323,667	6,333
印刷費	1,000	720	280
通信費	2,020,000	2,017,588	2,412
会議費	260,000	255,586	4,414
業務委託料	100,000	92,410	7,590
手数料	130,000	128,613	1,387
賃借料	1,100,000	1,100,000	0
土地建物賃借料	1,760,000	1,758,320	1,680
土地税	360,000	359,570	430
租税	410,000	408,744	1,256
渉外費	1,463,000	1,463,000	0
諸費	11,000	1,650	9,350
利息	45,000	41,160	3,840
利息	20,000	14,164	5,836
利息	155,000	150,400	4,600
利息	5,000	3,731	1,269
利息	[ 790,000]	[ 784,976]	[ 5,024]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,027,708</b>	<b>104,849,470</b>	<b>178,238</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>16,087,292</b>	<b>16,214,457</b>	<b>△ 127,165</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 1,110,000]	[ 1,104,048]	[ 5,952]
建物取得	1,110,000	1,104,048	5,952
固定資産売却収入	[ 181,213]	[ 181,213]	[ 0]
器具備品売却収入	181,213	181,213	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,291,213</b>	<b>1,285,261</b>	<b>5,952</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 1,496,000]	[ 1,496,000]	[ 0]
固定資産取得	[ 6,020,000]	[ 6,011,474]	[ 8,526]
構築物取得	5,570,000	5,562,000	8,000
器具備品取得	450,000	449,474	526
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,516,000</b>	<b>7,507,474</b>	<b>8,526</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 6,224,787</b>	<b>△ 6,222,213</b>	<b>△ 2,574</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]
修繕積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>[ 100,000]</b>	<b>-----</b>	<b>[ 100,000]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 237,495</b>	<b>△ 7,756</b>	<b>△ 229,739</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[ 29,198,487]</b>	<b>[ 29,198,487]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>28,960,992</b>	<b>29,190,731</b>	<b>△ 229,739</b>