

社会福祉事業 資金収支計算書

社会福祉法人クローバー

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	125,495,000	130,781,652	△ 5,286,652		
	利用料収入	639,000	707,600	△ 68,600		
	保育所運営費収入	113,300,000	115,523,320	△ 2,223,320		
	私的契約利用料収入	3,430,000	3,433,740	△ 3,740		
	その他の事業収入	8,126,000	11,116,992	△ 2,990,992		
	補助金事業収入	4,966,000	7,953,068	△ 2,987,068		
	その他の事業収入	3,160,000	3,163,924	△ 3,924		
	経常経費寄附金収入	120,000	119,400	600		
	寄附金収入	120,000	119,400	600		
	受取利息配当金収入	25,000	36,637	△ 11,637		
	その他の収入	200,000	63,000	137,000		
	雑収入	200,000	63,000	137,000		
	事業活動収入計(1)		125,840,000	131,000,689	△ 5,160,689	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	87,563,000	86,909,001	653,999
役員報酬支出			200,000	170,000	30,000	
職員給料支出			35,000,000	34,661,677	338,323	
職員諸手当支出			6,800,000	7,329,269	△ 529,269	
職員賞与支出			16,300,000	15,903,830	396,170	
非常勤職員給与支出			8,620,000	8,748,842	△ 128,842	
派遣職員費支出			9,243,000	9,036,483	206,517	
退職給付支出			1,000,000	1,402,155	△ 402,155	
退職共済掛金支出			800,000	715,200	84,800	
法定福利費支出			9,600,000	8,941,545	658,455	
事業費支出			17,940,000	18,197,945	△ 257,945	
給食費支出			9,200,000	9,265,626	△ 65,626	
医薬品費支出			0	240	△ 240	
保健衛生費支出			600,000	580,312	19,688	
医療費支出		10,000	2,850	7,150		
被服費支出		0	9,530	△ 9,530		
教養娯楽費支出		0	3,000	△ 3,000		
保育材料費支出		2,450,000	2,446,827	3,173		
水道光熱費支出		2,680,000	2,695,499	△ 15,499		
燃料費支出		0	120,000	△ 120,000		
事務消耗品費支出		880,000	1,103,644	△ 223,644		
器具備品費支出		50,000	57,200	△ 7,200		
教育指導費支出		1,880,000	1,876,800	3,200		
雑支出		190,000	36,417	153,583		
事務費支出		15,242,003	14,384,554	857,449		
福利厚生費支出		1,060,000	1,137,455	△ 77,455		
旅費交通費支出		290,000	174,194	115,806		
研修研究費支出		186,000	183,699	2,301		
事務消耗品費支出		350,000	354,457	△ 4,457		
器具備品費支出		270,000	278,025	△ 8,025		
印刷製本費支出		206,000	212,376	△ 6,376		
水道光熱費支出		385,000	382,359	2,641		
燃料費支出		130,000	90,000	40,000		
修繕費支出	2,325,000	2,235,551	89,449			
通信運搬費支出	487,000	463,802	23,198			
会議費支出	25,000	20,799	4,201			
広報費支出	150,000	141,408	8,592			
業務委託費支出	2,600,000	2,523,949	76,051			
手数料支出	2,542,000	2,272,836	269,164			

	保険料支出	157,000	119,710	37,290
	賃借料支出	1,649,000	1,297,602	351,398
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,053,000	△ 37,000
	租税公課支出	3,003	2,250	753
	諸会費支出	216,000	215,620	380
	雑支出	195,000	225,462	△ 30,462
	事業活動支出計(2)	120,745,003	119,491,500	1,253,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,094,997	11,509,189	△ 6,414,192
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,731,000	3,734,615	△ 3,615
	構築物取得支出	140,000	0	140,000
	機械及び装置取得支出	981,000	980,614	386
器具及び備品取得支出	2,610,000	2,754,001	△ 144,001	
その他の施設整備等による支出	1,750,000	1,744,956	5,044	
ソフトウェア支出	1,750,000	1,744,956	5,044	
施設整備等支出計(5)	5,481,000	5,479,571	1,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,481,000	△ 5,479,571	△ 1,429
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	220,000	300,000	△ 80,000
	その他の活動収入計(7)	220,000	300,000	△ 80,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
施設・設備整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	300,000	△ 300,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	15,300,000	△ 10,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,780,000	△ 15,000,000	10,220,000
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,166,003	△ 8,970,382	3,804,379
	前期末支払資金残高(12)	21,531,374	21,531,374	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,365,371	12,560,992	3,804,379