

上野芝拠点 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人共同保育の会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	225,217,180	240,832,008	△ 15,614,828	
	委託費収入	193,361,180	203,180,490	△ 9,819,310	
	私的契約利用料収入	2,160,000	1,651,100	508,900	
	その他の事業収入	29,696,000	36,000,418	△ 6,304,418	
	補助金事業収入	24,200,000	26,587,513	△ 2,387,513	
	その他の事業収入	5,496,000	9,412,905	△ 3,916,905	
	受取利息配当金収入	0	5,431	△ 5,431	
	事業活動収入計	225,217,180	240,837,439	△ 15,620,259	
業活動に支える収入支	人件費支出	176,688,518	171,816,090	4,872,428	
	職員給料支出	101,610,768	100,324,707	1,286,061	
	職員賞与支出	24,487,750	23,605,652	882,098	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	23,050,812	3,949,188	
	退職給付支出	3,680,000	3,838,190	△ 158,190	
	法定福利費支出	19,910,000	20,996,729	△ 1,086,729	
	事業費支出	23,229,000	21,982,515	1,246,485	
	給食費支出	13,200,000	13,220,271	△ 20,271	
	保健衛生費支出	720,000	902,575	△ 182,575	
	医療費支出	24,000	24,010	△ 10	
	保育材料費支出	2,115,000	1,841,074	273,926	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,523,056	476,944	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	393,109	626,891	
	雑支出	150,000	78,420	71,580	
	事務費支出	17,250,063	23,673,890	△ 6,423,827	
	福利厚生費支出	720,000	773,535	△ 53,535	
	旅費交通費支出	180,000	191,761	△ 11,761	
	研修研究費支出	1,000,000	401,240	598,760	
	事務消耗品費支出	504,000	790,478	△ 286,478	
	修繕費支出	600,000	7,634,759	△ 7,034,759	
	通信運搬費支出	600,000	473,502	126,498	
	会議費支出	600,000	314,323	285,677	
	広報費支出	130,000	20,000	110,000	
	業務委託費支出	3,996,000	3,816,072	179,928	
	手数料支出	622,063	933,510	△ 311,447	
	保険料支出	198,000	182,425	15,575	
	賃借料支出	2,520,000	2,554,956	△ 34,956	
土地・建物賃借料支出	5,160,000	5,160,864	△ 864		
租税公課支出	0	15,337	△ 15,337		
諸会費支出	300,000	263,128	36,872		
雑支出	120,000	148,000	△ 28,000		
支払利息支出	179,520	179,520	0		
事業活動支出計	217,347,101	217,652,015	△ 304,914		
事業活動資金収支差額	7,870,079	23,185,424	△ 15,315,345		
施設整備等に支える収入支	施設整備等補助金収入	0	1,729,000	△ 1,729,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,729,000	△ 1,729,000	
	施設整備等収入計	0	1,729,000	△ 1,729,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	1,760,000	0	
	固定資産取得支出	0	3,589,964	△ 3,589,964	
	構築物取得支出	0	443,556	△ 443,556	
その他収入	器具及び備品取得支出	0	1,912,184	△ 1,912,184	
	ソフトウェア取得支出	0	1,234,224	△ 1,234,224	
	施設整備等支出計	1,760,000	5,349,964	△ 3,589,964	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,760,000	△ 3,620,964	1,860,964	
その他収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の活動による収入支					
	その他の活動収入計	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	積立資産支出	0	22,000,000	Δ 22,000,000	
	保育所施設設備整備積立金支出	0	22,000,000	Δ 22,000,000	
	その他の活動支出計	0	22,000,000	Δ 22,000,000	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 17,000,000	17,000,000	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	6,110,079	2,564,460	3,545,619		

前期末支払資金残高	32,015,352	34,194,545	Δ 2,179,193	
当期末支払資金残高	38,125,431	36,759,005	1,366,426	