

# 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 鳳福祉会

(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	185,000,000	199,686,304	△14,686,304	
	保育所運営費収入	150,000,000	157,391,907	△7,391,907	
	その他の事業収入	35,000,000	42,294,397	△7,294,397	
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄付金収入	450,000	435,414	14,586	
	受取利息配当金収入	5,000	12,334	△7,334	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>185,555,000</b>	<b>200,134,052</b>	<b>△14,579,052</b>	
事業活動による収支	人件費支出	140,700,000	143,764,159	△3,064,159	
	職員給料支出	80,000,000	83,111,644	△3,111,644	
	職員賞与支出	25,000,000	26,176,478	△1,176,478	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	17,627,452	△627,452	
	退職給付支出	2,700,000	2,015,997	684,003	
	法定福利費支出	16,000,000	14,832,588	1,167,412	
	事業費支出	23,900,000	29,975,485	△6,075,485	
	給食費支出	13,000,000	14,725,576	△1,725,576	
	保健衛生費支出	400,000	350,399	49,601	
	医療費支出	300,000	284,288	15,712	
	教養娯楽費支出	500,000	335,486	164,514	
	日用品費支出	200,000	129,480	70,520	
	保育材料費支出	2,300,000	3,184,941	△884,941	
	水道光熱水費支出	3,000,000	3,751,174	△751,174	
	燃料費支出	300,000	254,644	45,356	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,698,393	△898,393	
	保険料支出	300,000	875,656	△575,656	
	賃借料支出	700,000	775,344	△75,344	
	教育指導費支出	500,000	1,755,880	△1,255,880	
	雑支出(事業)	600,000	854,224	△254,224	
	事務費支出	10,017,500	7,533,126	2,484,374	
	福利厚生費支出	300,000	308,769	△8,769	
	職員被服費支出	200,000	192,872	7,128	
	旅費交通費支出	200,000	10,470	189,530	
	研修研究費支出	100,000	72,000	28,000	
	事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱水費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,500,000	1,369,628	130,372	
	通信運搬費支出	800,000	916,345	△116,345	
	会議費支出	400,000	646,564	△246,564	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,000,000	1,148,560	1,851,440	
	手数料支出	20,000	19,678	322	
	保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
保守料支出	200,000	205,200	△5,200		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	800,000	805,540	△5,540		
雑支出(事務)	1,517,500	1,117,500	400,000		
	支払利息支出	76,500	76,500	0	

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	174,694,000	181,349,270	△6,655,270
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,861,000	18,784,782	△7,923,782
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,124,000	6,124,000	0
		施設整備等補助金収入	6,124,000	6,124,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,124,000	6,124,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0
		固定資産取得支出	9,826,000	9,826,000	0
		建物取得支出	7,344,000	7,344,000	0
		構築物取得支出	1,782,000	1,782,000	0
		器具及び備品取得支出	700,000	700,000	0
	施設整備等支出計(5)	10,846,000	10,846,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,722,000	△4,722,000	0	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,139,000	9,062,782	△2,923,782	

前期末支払資金残高(12)	0	23,055,541	△23,055,541
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,139,000	32,118,323	△25,979,323