

拠点区分 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 健祥会
拠点区分名 : とくしま健祥会保育園1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	138,917,000	138,896,550	20,450	
委託費収入	133,386,000	133,331,250	54,750	
利用者等利用料収入	736,000	722,400	13,600	
利用者等利用料収入(一般)	736,000	722,400	13,600	
その他の事業収入	4,795,000	4,842,900	△ 47,900	
補助金事業収入	4,795,000	4,842,900	△ 47,900	
受託事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
専門学校事業収入	0	0	0	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	13,000	13,496	△ 496	
その他の収入	2,818,000	2,801,200	16,800	
受入研修費収入	150,000	150,000	0	
利用者等外給食費収入	1,740,000	1,694,400	45,600	
雑収入	928,000	956,800	△ 28,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	141,748,000	141,711,246	36,754	
支出				
人件費支出	96,760,000	96,439,555	320,445	
職員給料支出	50,191,000	50,143,011	47,989	
職員賞与支出	15,345,000	14,680,426	664,574	
非常勤職員給与支出	18,706,000	19,086,544	△ 380,544	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	907,000	1,063,446	△ 156,446	
法定福利費支出	11,611,000	11,466,128	144,872	
事業費支出	23,044,000	22,395,473	648,527	
給食費支出	10,164,000	10,130,513	33,487	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	91,000	91,013	△ 13	
保健衛生費支出	268,000	273,701	△ 5,701	
医療費支出	285,000	241,560	43,440	
日用品費支出	329,000	260,413	68,587	
保育材料費支出	4,611,000	4,431,499	179,501	
水道光熱費支出	3,338,000	3,276,988	61,012	
消耗器具備品費支出	989,000	736,919	252,081	
賃借料支出	133,000	132,876	124	
車輛費支出	8,000	7,089	911	
雑支出	2,828,000	2,812,902	15,098	
事務費支出	11,245,000	11,106,976	138,024	
福利厚生費支出	1,400,000	1,392,517	7,483	
職員被服費支出	116,000	115,520	480	
旅費交通費支出	99,000	103,140	△ 4,140	
研修研究費支出	896,000	848,715	47,285	
事務消耗品費支出	1,942,000	1,917,612	24,388	
印刷製本費支出	742,000	789,577	△ 47,577	
修繕費支出	1,441,000	1,400,937	40,063	
通信運搬費支出	369,000	360,306	8,694	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	295,000	310,893	△ 15,893	
業務委託費支出	749,000	728,672	20,328	
手数料支出	57,000	54,398	2,602	
保険料支出	56,000	55,429	571	
賃借料支出	256,000	252,386	3,614	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
租税公課支出	124,000	100,406	23,594	
保守料支出	852,000	832,297	19,703	
渉外費支出	30,000	32,034	△ 2,034	
諸会費支出	136,000	136,000	0	
雑支出	675,000	676,137	△ 1,137	

拠点区分 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 健祥会
拠点区分名 : とくしま健祥会保育園2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,873,000	1,829,377	43,623	
利用者等外給食費支出	1,873,000	1,829,377	43,623	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,922,000	131,771,381	1,150,619	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,826,000	9,939,865	△ 1,113,865	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,092,000	1,000,000	92,000	
施設整備等補助金収入	1,092,000	1,000,000	92,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,092,000	1,000,000	92,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,720,000	1,672,023	47,977	
器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,612,000	1,564,023	47,977	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,720,000	1,672,023	47,977	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 628,000	△ 672,023	44,023	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	102,000	360,150	△ 258,150	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	102,000	360,150	△ 258,150	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	8,100,000	8,000,000	100,000	
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,000,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,998,000	△ 7,639,850	△ 358,150	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,627,992	△ 1,627,992	
前期末支払資金残高(12)	8,113,000	8,113,389	△ 389	
当期末支払資金残高(11+12)	8,113,000	9,741,381	△ 1,628,381	