

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 上野福祉会

（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	245,190,000	245,242,095	△52,095	
	委託費収入	229,550,000	229,575,290	△25,290	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	15,640,000	15,666,805	△26,805	
	補助金事業収入（公費）	14,820,000	14,830,505	△10,505	
	受託事業収入（公費）	820,000	836,300	△16,300	
	借入金利息補助金収入	220,000	227,392	△7,392	
	受取利息配当金収入	10,000	2,912	7,088	
	その他の収入	3,860,000	3,894,400	△34,400	
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,810,000	1,827,810	△17,810	
	雑収入	2,050,000	2,046,590	3,410	
	その他の雑収入	2,050,000	2,046,590	3,410	
	事業活動収入計(1)	249,280,000	249,366,799	△86,799	
事業活動による収入支	人件費支出	160,970,000	160,815,404	154,596	
	職員給料支出	70,000,000	69,944,902	55,098	
	職員賞与支出	25,210,000	25,165,865	44,135	
	非常勤職員給与支出	45,070,000	45,051,959	18,041	
	退職給付支出	1,090,000	1,072,800	17,200	
	法定福利費支出	19,600,000	19,579,878	20,122	
	事業費支出	8,650,000	8,476,197	173,803	
	給食費支出	250,000	239,620	10,380	
	保健衛生費支出	290,000	278,016	11,984	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	1,470,000	1,450,042	19,958	
	水道光熱費支出	5,140,000	5,133,840	6,160	
	燃料費支出	30,000	3,908	26,092	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,189,986	30,014	
	保険料支出	50,000	56,295	△6,295	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事業）	170,000	124,490	45,510	
	事務費支出	35,000,000	34,781,453	218,547	
	福利厚生費支出	1,220,000	1,208,998	11,002	
	旅費交通費支出	230,000	216,770	13,230	
研修研究費支出	130,000	125,070	4,930		
事務消耗品費支出	1,030,000	1,047,318	△17,318		
印刷製本費支出	1,020,000	985,152	34,848		
修繕費支出	2,500,000	2,484,880	15,120		
通信運搬費支出	680,000	671,712	8,288		

事業活動による収支	支出	会議費支出	60,000	36,338	23,662
		広報費支出	100,000	77,760	22,240
		業務委託費支出	25,050,000	25,020,827	29,173
		手数料支出	80,000	65,792	14,208
		保険料支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	1,500,000	1,493,812	6,188
		土地・建物賃借料支出	400,000	394,100	5,900
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	210,000	194,400	15,600
		諸会費支出	20,000	0	20,000
		雑支出（事務）	750,000	758,524	△8,524
		その他の雑支出（事務）	750,000	758,524	△8,524
		支払利息支出	620,000	608,461	11,539
		事業活動支出計(2)	205,240,000	204,681,515	558,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,040,000	44,685,284	△645,284		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,746,000	4,000
		固定資産取得支出	330,000	323,000	7,000
		器具及び備品取得支出	330,000	323,000	7,000
		施設整備等支出計(5)	7,080,000	7,069,000	11,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,080,000	△7,069,000	△11,000		
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	37,670,000	37,652,304	17,696
		退職給付引当資産支出	1,670,000	1,652,304	17,696
		保育所繰越積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	37,670,000	37,652,304	17,696
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,670,000	△37,652,304	△17,696		
予備費支出(10)	490,000 0	—	490,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,200,000	△36,020	△1,163,980		

前期末支払資金残高(12)	37,766,939	37,766,939	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,566,939	37,730,919	△1,163,980