

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 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	240,080,000	237,958,050	2,121,950	
	委託費収入	221,060,000	221,063,900	△3,900	
	私的契約利用料収入	3,270,000	0	3,270,000	
	その他の事業収入	15,750,000	16,894,150	△1,144,150	
	補助金事業収入	12,194,000	15,755,250	△3,561,250	
	受託事業収入	3,556,000	1,138,900	2,417,100	
	借入金利息補助金収入	260,000	266,161	△6,161	
	受取利息配当金収入	10,000	36,118	△26,118	
	その他の収入	3,180,000	5,375,585	△2,195,585	
	受入研修費収入	60,000	54,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,853,440	△1,853,440	
	雑収入	3,120,000	3,468,145	△348,145	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	128,284	△128,284	
	その他の雑収入	3,120,000	3,339,861	△219,861	
	事業活動収入計(1)	243,530,000	243,635,914	△105,914	
	事業活動による収入支	人件費支出	150,940,000	151,141,609	△201,609
職員給料支出		60,500,000	60,437,319	62,681	
職員賞与支出		23,050,000	23,041,210	8,790	
非常勤職員給与支出		49,520,000	49,502,707	17,293	
退職給付支出		1,120,000	1,458,988	△338,988	
法定福利費支出		16,750,000	16,701,385	48,615	
事業費支出		8,650,000	8,515,250	134,750	
給食費支出		210,000	201,348	8,652	
保健衛生費支出		250,000	226,566	23,434	
教養娯楽費支出		20,000	0	20,000	
保育材料費支出		1,200,000	1,201,880	△1,880	
水道光熱費支出		5,220,000	5,194,696	25,304	
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		1,470,000	1,443,620	26,380	
保険料支出		0	57,240	△57,240	
車両費支出		10,000	2,538	7,462	
雑支出(事業)		240,000	187,362	52,638	
事務費支出		43,400,000	43,144,314	255,686	
福利厚生費支出		1,170,000	1,143,238	26,762	
旅費交通費支出		130,000	196,810	△66,810	
研修研究費支出		210,000	197,714	12,286	
事務消耗品費支出		1,240,000	1,201,487	38,513	
印刷製本費支出		930,000	914,325	15,675	
修繕費支出	10,380,000	10,361,254	18,746		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	640,000	628,341	11,659
		会議費支出	80,000	52,150	27,850
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	25,830,000	25,564,714	265,286
		手数料支出	70,000	37,495	32,505
		保険料支出	40,000	0	40,000
		賃借料支出	1,630,000	1,612,271	17,729
		土地・建物賃借料支出	400,000	388,100	11,900
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	0	235,440	△235,440
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000
		雑支出（事務）	610,000	604,975	5,025
		その他の雑支出（事務）	610,000	604,975	5,025
		支払利息支出	710,000	696,887	13,113
事業活動支出計(2)		203,700,000	203,498,060	201,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,830,000	40,137,854	△307,854	
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	設備資金借入金元金償還支出	6,760,000	6,746,000	14,000
		固定資産取得支出	1,070,000	1,063,476	6,524
		器具及び備品取得支出	1,070,000	1,063,476	6,524
	施設整備等支出計(5)		7,830,000	7,809,476	20,524
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,830,000	△7,809,476	△20,524	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	347,304	△347,304
		退職給付引当資産取崩収入	0	347,304	△347,304
		その他の活動収入計(7)	0	347,304	△347,304
	支出	積立資産支出	31,510,000	31,499,880	10,120
		退職給付引当資産支出	1,510,000	1,499,880	10,120
		保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		31,510,000	31,499,880	10,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,510,000	△31,152,576	△357,424	
予備費支出(10)		410,000 0	—	410,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	1,175,802	△1,095,802	

前期末支払資金残高(12)	0	36,591,137	△36,591,137
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,000	37,766,939	△37,686,939