

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 日本聖公会浜田福祉会

（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				
	保育事業収入	112,953,000	112,937,618	15,382	
	受取利息配当金収入	11,000	10,463	537	
	その他の収入	1,249,000	1,187,390	61,610	
	事業活動収入計(1)	114,213,000	114,135,471	77,529	
支出	人件費支出	84,631,000	84,529,304	101,696	
	事業費支出	15,331,000	15,008,402	322,598	
	事務費支出	7,613,000	7,489,212	123,788	
	その他の支出	1,117,000	1,116,750	250	
	事業活動支出計(2)	108,692,000	108,143,668	548,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,521,000	5,991,803	△470,803	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,672,000	3,671,560	440		
施設整備等支出計(5)	3,672,000	3,671,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,672,000	△3,671,560	△440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,670,000	2,670,000	0	
	その他の活動による収入	0	60,195	△60,195	
	その他の活動収入計(7)	2,670,000	2,730,195	△60,195	
	支出				
積立資産支出	4,519,000	4,517,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	4,519,000	4,517,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,849,000	△1,786,805	△62,195	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	533,438	△533,438	
前期末支払資金残高(12)		10,099,383	10,099,383	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,099,383	10,632,821	△533,438	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
聖バルナバ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(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	112,953,000	112,937,618	15,382	
	委託費収入	105,979,000	105,978,870	130	
	運営費	105,979,000	105,978,870	130	
	その他の事業収入	6,974,000	6,958,748	15,252	
	補助金事業収入	6,442,000	6,427,548	14,452	
	その他の事業収入	532,000	531,200	800	
	受取利息配当金収入	11,000	10,463	537	
	その他の収入	1,249,000	1,187,390	61,610	
	利用者等外給食費収入	1,117,000	1,116,750	250	
	雑収入	132,000	70,640	61,360	
	雑収入(県共済会退職金分)	61,000	0	61,000	
	その他の雑収入	71,000	70,640	360	
	事業活動収入計(1)		114,213,000	114,135,471	77,529
事業活動による収支	人件費支出	84,631,000	84,529,304	101,696	
	職員給料支出	52,197,000	52,146,573	50,427	
	職員俸給	47,253,000	47,252,535	465	
	給与改善手当	1,870,000	1,869,600	400	
	特殊業務手当	1,322,000	1,321,200	800	
	通勤手当	1,126,000	1,125,659	341	
	管理職手当	370,000	369,600	400	
	主任手当	156,000	156,000	0	
	超過勤務手当	100,000	51,979	48,021	
	職員賞与支出	18,764,000	18,763,615	385	
	非常勤職員給与支出	1,605,000	1,597,243	7,757	
	非常勤保育士等雇上	1,305,000	1,297,243	7,757	
	嘱託医手当	300,000	300,000	0	
	退職給付支出	1,115,000	1,114,195	805	
	法定福利費支出	10,950,000	10,907,678	42,322	
	事業費支出	15,331,000	15,008,402	322,598	
	給食費支出	6,700,000	6,506,060	193,940	
	保健衛生費支出	245,000	234,741	10,259	
	保育材料費支出	1,180,000	1,100,066	79,934	
	水道光熱費支出	2,289,000	2,288,560	440	
	燃料費支出	203,000	202,611	389	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,571,383	28,617	
	保険料支出	314,000	312,805	1,195	
賃借料支出	2,740,000	2,739,113	887		
車輛費支出	15,000	13,672	1,328		
雑支出(事業)	45,000	39,391	5,609		

事業活動による収支	支出	事務費支出	7,613,000	7,489,212	123,788
		福利厚生費支出	485,000	476,394	8,606
		職員被服費支出	31,000	30,165	835
		旅費交通費支出	107,000	97,780	9,220
		研修研究費支出	89,000	88,900	100
		事務消耗品費支出	400,000	367,161	32,839
		修繕費支出	2,530,000	2,516,230	13,770
		通信運搬費支出	186,000	169,858	16,142
		会議費支出	43,000	37,105	5,895
		広報費支出	124,000	123,444	556
		業務委託費支出	629,000	628,164	836
		手数料支出	477,000	473,142	3,858
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		保守料支出	940,000	927,013	12,987
		雑支出（事務）	372,000	353,856	18,144
		その他の雑支出（事務）	372,000	353,856	18,144
		その他の支出	1,117,000	1,116,750	250
利用者等外給食費支出	1,117,000	1,116,750	250		
事業活動支出計(2)	108,692,000	108,143,668	548,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,521,000	5,991,803	△470,803
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	固定資産取得支出	3,672,000	3,671,560	440
		器具及び備品取得支出	2,673,000	2,672,560	440
		ソフトウェア取得支出	999,000	999,000	0
施設整備等支出計(5)			3,672,000	3,671,560	440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,672,000	△3,671,560	△440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,670,000	2,670,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,670,000	2,670,000	0
		その他の活動による収入	0	60,195	△60,195
		共済掛金収入	0	60,195	△60,195
		その他の活動収入計(7)	2,670,000	2,730,195	△60,195
	支出	積立資産支出	4,519,000	4,517,000	2,000
		人件費積立資産支出	3,167,000	3,167,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,352,000	1,350,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	4,519,000	4,517,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,849,000	△1,786,805
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	533,438	△533,438

前期末支払資金残高(12)	10,099,383	10,099,383	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,099,383	10,632,821	△533,438