

社会福祉法人小ぼと会 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 小ぼと会 グレース保育園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 入 収	保育事業収入	176,075,897	176,075,897	0	
	保育所運営費収入	149,545,450	149,545,450	0	
	私的契約利用料収入	7,345,468	7,345,468	0	
	その他の事業収入	19,184,979	19,184,979	0	
	補助金事業収入	19,184,979	19,184,979	0	
	借入金利息補助金収入	275,000	275,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	21,400	21,334	66	
事業活動収入計	176,372,297	176,392,231	△ 19,934		
業 務 活 動 支 出	人件費支出	110,138,504	110,138,303	201	
	職員給料支出	59,633,890	59,633,858	32	
	職員賞与支出	14,954,200	14,954,100	100	
	非常勤職員給与支出	22,298,914	22,298,914	0	
	退職給付支出	1,072,800	1,072,800	0	
	法定福利費支出	12,178,700	12,178,631	69	
	事業費支出	20,575,100	20,569,154	5,946	
	給食費支出	10,412,200	10,412,179	21	
	保健衛生費支出	93,000	92,967	33	
	保育材料費支出	2,294,900	2,294,800	100	
	水道光熱費支出	3,851,000	3,845,575	5,425	
	消耗器具備品費支出	2,898,000	2,898,829	△ 829	
	賃借料支出	1,023,000	1,022,212	788	
	雑支出	3,000	2,592	408	
	事務費支出	11,490,000	11,446,349	43,651	
	福利厚生費支出	435,000	434,679	321	
	旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	110,000	112,220	△ 2,220	
	水道光熱費支出	203,000	202,398	602	
	修繕費支出	3,200,000	3,145,316	54,684	
	通信運搬費支出	519,000	518,581	419	
	会議費支出	78,000	77,730	270	
	広報費支出	742,000	741,208	792	
	業務委託費支出	3,942,000	3,932,380	9,620	
	保険料支出	372,000	369,674	2,326	
	賃借料支出	82,000	81,420	580	
	租税公課支出	3,000	2,400	600	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	諸会費支出	195,000	193,000	2,000	
	雑支出	325,000	351,343	△ 26,343	
	支払利息支出	435,080	435,080	0	
事業活動支出計	142,638,684	142,588,886	49,798		
事業活動資金収支差額	33,733,613	33,803,345	△ 69,732		
施 設 整 備 等 入 収	施設整備等補助金収入	1,933,921	1,933,921	0	
	施設整備等補助金収入	673,921	673,921	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	設備資金借入金収入	0	3,675,000	△ 3,675,000	
	施設整備等収入計	1,933,921	5,608,921	△ 3,675,000	
	施 設 整 備 等 支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,812,500	7,625,000	△ 3,812,500
固定資産取得支出		6,180,000	6,177,920	2,080	
構築物取得支出		3,700,000	3,700,000	0	
器具及び備品取得支出		2,480,000	2,477,920	2,080	
施設整備等支出計		9,992,500	13,802,920	△ 3,810,420	
施設整備等資金収支差額	△ 8,058,579	△ 8,193,999	135,420		
そ 収					

## 社会福祉法人小ばと会 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 小ばと会 グレース保育園

(単位： 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
の	入	0	0	0	
他	その他の活動収入計				
の	長期運営資金借入金元金償還支出	367,500	4,410,000	Δ 4,042,500	
活	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
動	支				
に	修繕費積立預金金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
よ	備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
る	保育所施設設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
出	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
支	その他の活動支出計	20,367,500	24,410,000	Δ 4,042,500	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 20,367,500	Δ 24,410,000	4,042,500	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,307,534	1,199,346	4,108,188	
	前期末支払資金残高	47,221,239	47,221,239	0	
	当期末支払資金残高	52,528,773	48,420,585	4,108,188	