

理事長	園長		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 五郎保育園拠点区分 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 愛美園

（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	80,380,000	80,368,220	11,780	
	委託費収入	79,520,000	79,511,620	8,380	
	その他の事業収入	860,000	856,600	3,400	
	補助金事業収入	860,000	856,600	3,400	
	経常経費寄附金収入	196,000	195,456	544	
	受取利息配当金収入	36,000	32,451	3,549	
	その他の収入	1,025,000	999,180	25,820	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	999,180	820	
	雑収入	25,000	0	25,000	
	雑収入	25,000	0	25,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>81,637,000</b>	<b>81,595,307</b>	<b>41,693</b>	
事業活動による支出	人件費支出	63,990,000	63,924,546	65,454	
	職員給料支出	29,000,000	28,969,838	30,162	
	職員賞与支出	14,410,000	14,406,539	3,461	
	非常勤職員給与支出	11,570,000	11,569,035	965	
	退職給付支出	700,000	670,500	29,500	
	法定福利費支出	8,310,000	8,308,634	1,366	
	事業費支出	13,754,000	13,730,134	23,866	
	給食費支出	5,239,000	5,258,382	-19,382	
	保健衛生費支出	30,000	19,485	10,515	
	保育材料費支出	4,830,000	4,827,438	2,562	
	水道光熱費支出（事業）	1,680,000	1,667,837	12,163	
	燃料費支出（事業）	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	830,000	826,217	3,783	
	保険料支出（事業）	260,000	259,839	161	
	賃借料支出（事業）	185,000	180,144	4,856	
	雑支出（事業）	600,000	590,792	9,208	
	事務費支出	4,396,000	4,331,849	64,151	
	福利厚生費支出	470,000	466,612	3,388	
	職員被服費支出	160,000	154,102	5,898	
	旅費交通費支出	60,000	55,420	4,580	
	研修研究費支出	940,000	932,522	7,478	
	事務消耗品費支出	570,000	569,515	485	
	印刷製本費支出	15,000	12,400	2,600	
修繕費支出	55,000	51,416	3,584		
通信運搬費支出	195,000	192,023	2,977		
会議費支出	95,000	92,715	2,285		
広報費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	500,000	493,720	6,280		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	手数料支出	100,000	93,768	6,232		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
	保守料支出	130,000	125,958	4,042		
	諸会費支出	131,000	130,600	400		
	雑支出(事務)	730,000	721,078	8,922		
	その他の支出	1,000,000	999,180	820		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	999,180	820		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>83,140,000</b>	<b>82,985,709</b>	<b>154,291</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>-1,503,000</b>	<b>-1,390,402</b>	<b>-112,598</b>		
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,000	129,600	400	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>130,000</b>	<b>129,600</b>	<b>400</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-130,000</b>	<b>-129,600</b>	<b>-400</b>	
その他の活動による収入	収入	0	0	0		
	支出	積立資産支出	420,000	417,480	2,520	
		退職給付引当資産支出	420,000	417,480	2,520	
		拠点区分間繰入金支出	153,000	149,451	3,549	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>573,000</b>	<b>566,931</b>	<b>6,069</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-573,000</b>	<b>-566,931</b>	<b>-6,069</b>		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>-2,206,000</b>	<b>-2,086,933</b>	<b>-119,067</b>		

前期末支払資金残高(12)	13,363,230	13,363,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,157,230	11,276,297	-119,067	