

## 資金収支計算書

理事長	園長	出納者		

(自)2015年 4月 1日      (至)2016年 3月 31日

社会福祉法人 医王山福祉会
合 計

勘 定 科 目	予 算(A)	前残高	借 方	貸 方	当残高(B)	(A) - (B)	率
<b>【事業活動による収支】</b>							
保育事業収入	38,100,961		340,800	46,127,900	45,787,100	-7,686,139	120.2
保育所運営費収入	37,184,161		340,800	45,323,600	44,982,800	-7,798,639	121.0
その他の事業収入	916,800			804,300	804,300	112,500	87.7
補助金事業収入	916,800			801,600	801,600	115,200	87.4
経常経費補助金収入	916,800			801,600	801,600	115,200	87.4
その他の事業収入				2,700	2,700	-2,700	
経常経費寄附金収入	50,000					50,000	
経常経費寄附金収入	50,000					50,000	
受取利息配当金収入	6,500			6,699	6,699	-199	103.1
受取利息配当金収入	6,500			6,699	6,699	-199	103.1
その他の収入	180,000			197,310	197,310	-17,310	109.6
利用者等外給食費収入	180,000			197,310	197,310	-17,310	109.6
事業活動収入計(1)	38,337,461		340,800	46,331,909	45,991,109	-7,653,648	120.0
人件費支出	33,160,674		34,850,647	109,458	34,741,189	-1,580,515	104.8
職員給料支出	18,556,840		18,563,199		18,563,199	-6,359	100.0
職員俸給支出	16,699,200		16,784,880		16,784,880	-85,680	100.5
時間外勤務手当支出	850,000		770,679		770,679	79,321	90.7
通勤手当支出	210,552		210,552		210,552		100.0
管理手当支出	300,000		300,000		300,000		100.0
特殊業務手当支出	353,088		353,088		353,088		100.0
扶養手当支出	144,000		144,000		144,000		100.0
職員賞与支出	7,629,834		8,199,834		8,199,834	-570,000	107.5
非常勤職員給与支出	3,474,000		3,486,090		3,486,090	-12,090	100.3
法定福利費支出	3,500,000		4,601,524	109,458	4,492,066	-992,066	128.3
事業費支出	4,610,000		5,124,736		5,124,736	-514,736	111.2
給食費支出	2,000,000		2,006,877		2,006,877	-6,877	100.3
保健衛生費支出	90,000		64,857		64,857	25,143	72.1
保健衛生費支出	70,000		51,937		51,937	18,063	74.2
医薬品費支出	20,000		12,920		12,920	7,080	64.6
保育材料費支出	1,150,000		973,817		973,817	176,183	84.7
水道光熱費支出	1,050,000		963,939		963,939	86,061	91.8
消耗器具備品費支出	250,000		1,048,006		1,048,006	-798,006	419.2
教育指導費支出	70,000		64,000		64,000	6,000	91.4
雑支出			3,240		3,240	-3,240	
事務費支出	2,312,315		2,904,644	69,037	2,835,607	-523,292	122.6
福利厚生費支出	450,000		434,492	17,920	416,572	33,428	92.6
旅費交通費支出	15,000		16,944		16,944	-1,944	113.0
事務消耗品費支出	40,000		37,116		37,116	2,884	92.8
印刷製本費支出	180,000		226,948		226,948	-46,948	126.1
水道光熱費支出			51,117	51,117			
修繕費支出	300,000		747,588		747,588	-447,588	249.2
通信運搬費支出	10,000		4,171		4,171	5,829	41.7
会議費支出	100,000		120,960		120,960	-20,960	121.0
業務委託費支出	380,000		363,762		363,762	16,238	95.7
手数料支出	6,315		6,562		6,562	-247	103.9
保険料支出	300,000		277,895		277,895	22,105	92.6
賃借料支出	130,000		126,000		126,000	4,000	96.9

勘定科目	予算(A)	前残高	借方	貸方	当残高(B)	(A)-(B)	率
土地・建物貸借料支出	25,000		25,000		25,000		100.0
保守料支出	300,000		259,044		259,044	40,956	86.3
諸会費支出	36,000		36,000		36,000		100.0
雑支出	40,000		171,045		171,045	-131,045	427.6
その他の支出	180,000		185,310		185,310	-5,310	103.0
利用者等外給食費支出	180,000		185,310		185,310	-5,310	103.0
事業活動支出計(2)	40,262,989		43,065,337	178,495	42,886,842	-2,623,853	106.5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,925,528		43,406,137	46,510,404	3,104,267	-5,029,795	161.2
【施設整備等による収支】							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
【その他の活動による収支】							
積立資産取崩収入	1,130,000			1,056,892	1,056,892	73,108	93.5
修繕費積立資産取崩収入	500,000			464,400	464,400	35,600	92.9
保育所施設・整備積立資産取崩収入	630,000			592,492	592,492	37,508	94.0
その他の活動収入計(7)	1,130,000			1,056,892	1,056,892	73,108	93.5
積立資産支出			1,711,200		1,711,200	-1,711,200	
退職給付引当資産支出			211,200		211,200	-211,200	
人件費積立資産支出			1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)			1,711,200		1,711,200	-1,711,200	
(8)	1,130,000		1,711,200	1,056,892	-654,308	1,784,308	-57.9
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-795,528		45,117,337	47,567,296	2,449,959	-3,245,487	308.0
前期末支払資金残高(12)	12,165,136	12,165,136			12,165,136		100.0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,369,608	12,165,136	45,117,337	47,567,296	14,615,095	-3,245,487	128.5