

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	78,730,000	78,560,492	169,508	
	受取利息配当金収入	21,000	18,528	2,472	
	その他の収入	50,000	45,780	4,220	
	事業活動収入計(1)	78,801,000	78,624,800	176,200	
	支出				
人件費支出	59,095,000	59,069,741	25,259		
事業費支出	7,280,000	7,157,491	122,509		
事務費支出	4,997,000	4,942,313	54,687		
事業活動支出計(2)	71,372,000	71,169,545	202,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,429,000	7,455,255	△ 26,255		
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	1,169,000	1,168,800	200	
施設整備等支出計(5)	1,169,000	1,168,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,169,000	△ 1,168,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	426,000	425,820	180	
	その他の活動収入計(7)	426,000	425,820	180	
	支出				
	積立資産支出	6,194,000	6,193,200	800	
その他の活動支出計(8)	6,194,000	6,193,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,768,000	△ 5,767,380	△ 620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	492,000	519,075	△ 27,075		
前期末支払資金残高(12)	20,099,764	20,099,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,591,764	20,618,839	△ 27,075		

えのき保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	78,730,000	78,560,492	169,508		
	保育所運営費収入	72,000,000	71,868,920	131,080		
	その他の事業収入	6,730,000	6,691,572	38,428		
	補助金事業収入	6,730,000	6,691,572	38,428		
	受取利息配当金収入	21,000	18,528	2,472		
	受取利息配当金収入	21,000	18,528	2,472		
	その他の収入	50,000	45,780	4,220		
	雑収入	50,000	45,780	4,220		
事業活動収入計(1)		78,801,000	78,624,800	176,200		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,095,000	59,069,741	25,259	
		職員給料支出	25,540,000	25,529,052	10,948	
		職員賞与支出	7,505,000	7,502,809	2,191	
		非常勤職員給与支出	18,150,000	18,145,900	4,100	
		退職給付支出	1,100,000	1,097,400	2,600	
		法定福利費支出	6,800,000	6,794,580	5,420	
		事業費支出	7,280,000	7,157,491	122,509	
		給食費支出	2,900,000	2,888,483	11,517	
		保健衛生費支出	630,000	620,927	9,073	
		保育材料費支出	1,100,000	1,064,279	35,721	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,176,127	23,873	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	962,775	37,225	
		賃借料支出	215,000	213,480	1,520	
		雑支出	235,000	231,420	3,580	
		事務費支出	4,997,000	4,942,313	54,687	
	福利厚生費支出	700,000	684,842	15,158		
	職員被服費支出	100,000	94,960	5,040		
	旅費交通費支出	320,000	318,170	1,830		
	研修研究費支出	337,000	334,072	2,928		
	事務消耗品費支出	315,000	313,350	1,650		
	印刷製本費支出	70,000	66,859	3,141		
	修繕費支出	1,260,000	1,254,072	5,928		
	通信運搬費支出	317,000	316,546	454		
	会議費支出	10,000	5,940	4,060		
	業務委託費支出	743,000	741,636	1,364		
	手数料支出	170,000	168,172	1,828		
	保険料支出	90,000	89,140	860		
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400		
	保守料支出	115,000	112,800	2,200		
	渉外費支出	230,000	225,564	4,436		
諸会費支出	210,000	209,590	410			
事業活動支出計(2)		71,372,000	71,169,545	202,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,429,000	7,455,255	△ 26,255		
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	1,169,000	1,168,800	200	
		器具及び備品取得支出	909,000	908,800	200	
		構築物取得支出	260,000	260,000		
施設整備等支出計(5)		1,169,000	1,168,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,169,000	△ 1,168,800	△ 200		

えのき保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の 収入	積立資産取崩収入	426,000	425,820	180	
	退職給付引当資産取崩収入	426,000	425,820	180	
	その他の活動収入計(7)	426,000	425,820	180	
活動による 支出	積立資産支出	6,194,000	6,193,200	800	
	退職給付引当資産支出	194,000	193,200	800	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,194,000	6,193,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,768,000	△ 5,767,380	△ 620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		492,000	519,075	△ 27,075	
前期末支払資金残高(12)		20,099,764	20,099,764	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,591,764	20,618,839	△ 27,075	