

川奈愛育クラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

(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	保育事業収入	94,661,969	98,300,570	△ 3,638,601	
	委託費基本分収入	76,346,740	76,626,740	△ 280,000	
	利用者等利用料収入		561,200	△ 561,200	
	その他の利用料収入		561,200	△ 561,200	
	その他の事業収入	18,315,229	21,112,630	△ 2,797,401	
	補助金事業収入	18,312,129	9,811,250	8,500,879	
	受託事業収入		10,325,000	△ 10,325,000	
	その他の事業収入	3,100	976,380	△ 973,280	
	借入金利息補助金収入	308,700	308,700		
	借入金利息補助金収入	308,700	308,700		
	受取利息配当金収入	3,000	10,647	△ 7,647	
	受取利息配当金収入	3,000	10,647	△ 7,647	
	その他の収入	1,195,000	1,133,600	61,400	
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,041,480	8,520	
	雑収入	125,000	62,120	62,880	
	事業活動収入計(1)	96,168,669	99,753,517	△ 3,584,848	
事業活動による支出	人件費支出	69,447,000	68,640,396	806,604	
	職員給料支出	36,000,000	35,698,849	301,151	
	職員賞与支出	8,100,000	8,067,463	32,537	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	17,614,829	285,171	
	退職給付支出	447,000	447,000		
	法定福利費支出	7,000,000	6,812,255	187,745	
	事業費支出	10,116,359	9,533,280	583,079	
	給食費支出	4,480,000	4,314,846	165,154	
	保健衛生費支出	230,000	219,166	10,834	
	保育材料費支出	770,000	757,202	12,798	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,217,449	82,551	
	燃料費支出	3,000	3,000		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	939,206	260,794	
	保険料支出	283,359	283,359		
	賃借料支出	580,000	577,133	2,867	
	車輛費支出	100,000	54,000	46,000	
	雑費支出	170,000	167,919	2,081	
	事務費支出	6,114,000	4,532,935	1,581,065	
	福利厚生費支出	620,000	528,629	91,371	
	職員被服費支出	100,000	36,633	63,367	
	旅費交通費支出	250,000	209,439	40,561	
	研修研究費支出	350,000	339,397	10,603	
	事務消耗品費支出	100,000	87,029	12,971	
	印刷製本費支出	250,000	220,131	29,869	
	修繕費支出	1,400,000	367,876	1,032,124	
	通信運搬費支出	300,000	265,993	34,007	
	会議費支出	52,500	50,326	2,174	
	広報費支出	50,000	42,960	7,040	
	業務委託費支出	1,880,000	1,706,447	173,553	
	手数料支出	82,500	80,366	2,134	
	土地・建物賃借料支出	9,000	9,000		
	租税公課支出	20,000	16,600	3,400	
	保守料支出	400,000	376,512	23,488	
雑支出	250,000	195,597	54,403		
支払利息支出	308,700	308,700			
支払利息支出	308,700	308,700			
その他の支出	1,096,000	1,092,020	3,980		
利用者等外給食費支出	1,095,000	1,092,020	2,980		
雑支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	87,082,059	84,107,331	2,974,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,086,610	15,646,186	△ 6,559,576		

印刷日：平成29年3月27日

第1号の4様式

川奈愛育クラブ拠点区分 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

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,100,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	324,600	325,140	△ 540	
		退職給付引当資産取崩収入	324,600	324,600		
		修繕積立資産取崩収入		540	△ 540	
		拠点区分間繰入金収入	120,000		120,000	
		拠点区分間繰入金収入	120,000		120,000	
		その他の活動収入計(7)	444,600	325,140	119,460	
	支出	積立資産支出	12,638,000	12,646,184	△ 8,184	
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000		
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,008,184	△ 8,184	
		備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	150,000	132,818	17,182	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	132,818	17,182	
		その他の活動による支出		258,600	△ 258,600	
		長期前払費用支出		258,600	△ 258,600	
	その他の活動支出計(8)	12,788,000	13,037,602	△ 249,602		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,343,400	△ 12,712,462	369,062		
	予備費支出(10)	698,404		698,404		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,055,194	833,724	△ 6,888,918			
前期末支払資金残高(12)	21,065,194	21,065,194	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,010,000	21,898,918	△ 6,888,918			