



# 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

社会福祉法人名 白東会

(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	95,526,000	95,549,440	△23,440		
	保育所運営費収入	87,603,000	87,603,110	△110		
	私的契約利用料収入	1,862,000	1,884,700	△22,700		
	その他の事業収入	6,061,000	6,061,630	△630		
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	42,000	41,758	242		
	その他の収入	67,000	64,060	2,940		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	14,000	14,060	△60		
	雑収入	3,000	0	3,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>95,636,000</b>	<b>95,656,258</b>	<b>△20,258</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,617,000	60,511,400	105,600	
		職員給与支出	24,252,000	24,228,779	23,221	
		職員賞与支出	9,156,000	9,155,703	297	
		非常勤職員賃金支出	19,010,000	18,935,107	74,893	
		退職給付支出	20,000	19,275	725	
		法定福利費支出	8,179,000	8,172,536	6,464	
		事業費支出	17,105,000	17,026,375	78,625	
		給食費支出	7,600,000	7,574,988	25,012	
		保健衛生費支出	303,000	277,218	25,782	
		保育材料費支出	1,900,000	1,898,862	1,138	
		水道光熱費支出	2,285,000	2,283,310	1,690	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,681,000	1,660,179	20,821	
		保険料支出	146,000	145,600	400	
		賃借料支出	2,040,000	2,038,515	1,485	
		車輛費支出	975,000	973,597	1,403	
		雑支出(事業)	175,000	174,106	894	
		事務費支出	7,606,000	7,400,385	205,615	
		福利厚生費支出	413,000	288,092	124,908	
		旅費交通費支出	410,000	400,330	9,670	
		研修研究費支出	295,000	295,000	0	
		事務消耗品費支出	219,000	216,388	2,612	
		印刷製本費支出	246,000	241,905	4,095	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		修繕費支出	90,000	83,761	6,239	
		通信運搬費支出	360,000	352,330	7,670	
		会議費支出	145,000	141,610	3,390	
		広報費支出	634,000	633,204	796	
		業務委託費支出	1,928,000	1,905,310	22,690	
		手数料支出	391,000	387,197	3,803	
		保険料支出	180,000	177,750	2,250	
		賃借料支出	1,437,000	1,435,020	1,980	
		土地・建物賃借料支出	250,000	240,752	9,248	
租税公課支出	37,000	36,300	700			
保守料支出	305,000	301,536	3,464			
諸会費支出	266,000	263,900	2,100			
雑支出(事務)	0	0	0			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>85,328,000</b>	<b>84,938,160</b>	<b>389,840</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,308,000</b>	<b>10,718,098</b>	<b>△410,098</b>		
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,450,000	8,426,916	23,084	