

拠点 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 愛宕会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	138,467,330	138,510,130	△ 42,800	
	保育所運営費収入	125,509,330	125,509,330	0	
	私的契約利用料収入	2,500,000	2,492,800	7,200	
	その他の事業収入	10,458,000	10,508,000	△ 50,000	
	補助金事業収入	10,458,000	10,508,000	△ 50,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	10,132	9,868	
	その他の収入	1,600,000	1,561,870	38,130	
	雑収入	1,600,000	1,561,870	38,130	
	事業活動収入計	140,247,330	140,242,132	5,198	
活動に支よる支出	人件費支出	105,083,400	103,088,571	1,994,829	
	職員給料支出	62,500,000	61,177,338	1,322,662	
	職員賞与支出	17,600,000	17,539,290	60,710	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,108,815	391,185	
	退職給付支出	983,400	983,400	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,279,728	220,272	
	事業費支出	20,100,000	16,495,569	3,604,431	
	給食費支出	12,000,000	9,762,546	2,237,454	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,348,549	651,451	
	保育材料費支出	2,500,000	1,890,768	609,232	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,324,193	75,807	
	消耗器具備品費支出	200,000	169,513	30,487	
	事務費支出	10,567,192	10,055,556	511,636	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,084,978	15,022	
	旅費交通費支出	110,000	102,700	7,300	
	研修研究費支出	70,000	51,180	18,820	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,723,117	76,883	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	600,000	535,924	64,076	
	通信運搬費支出	300,000	290,609	9,391	
	会議費支出	250,000	180,454	69,546	
	業務委託費支出	2,500,000	2,432,821	67,179	
	手数料支出	300,000	277,529	22,471	
	保険料支出	400,000	308,715	91,285	
	賃借料支出	1,500,000	1,494,493	5,507	
	土地賃借料	955,320	955,320	0	
	租税公課支出	100,000	86,700	13,300	
雑支出	551,872	531,016	20,856		
事業活動支出計	135,750,592	129,639,696	6,110,896		
事業活動資金収支差額	4,496,738	10,602,436	△ 6,105,698		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,315,326	1,315,326	0	
	施設整備等補助金収入	1,315,326	1,315,326	0	
施設整備等収入計	1,315,326	1,315,326	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,476,000	7,476,000	0	
	建物取得支出	7,344,000	7,344,000	0	
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
施設整備等支出計	7,476,000	7,476,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 6,160,674	△ 6,160,674	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	7,164,274	7,164,274	0	
	積立資産取崩収入	7,164,274	7,164,274	0	
その他の活動収入計	7,164,274	7,164,274	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	5,500,338	5,500,338	0	
	積立資産支出	5,500,338	5,500,338	0	
	その他の活動支出計	5,500,338	5,500,338	0	
	その他の活動資金収支差額	1,663,936	1,663,936	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	6,105,698	Δ 6,105,698		
前期末支払資金残高	0	21,567,475	Δ 21,567,475		
当期末支払資金残高	0	27,673,173	Δ 27,673,173		