

社会福祉法人すくすくどろんこの会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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				
保育所運営費収入	258,000,000	252,149,250	5,850,750	
私的契約利用料収入	1,300,000	2,200,659	△ 900,659	
その他の事業収入				
補助金事業収入	21,195,000	44,764,700	△ 23,569,700	
受託事業収入	22,300,000	23,195,899	△ 895,899	
その他の事業収入	0	1,527,280	△ 1,527,280	
受取利息配当金収入	11,000	216	10,784	
その他の収入				
雑収入	300,000	379,828	△ 79,828	
事業活動収入計(1)	303,106,000	324,217,832	△ 21,111,832	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	155,200,000	160,945,668	△ 5,745,668	
派遣職員費支出	0	18,927,187	△ 18,927,187	
法定福利費支出	14,705,000	18,094,700	△ 3,389,700	
事業費支出				
給食費支出	21,080,000	15,513,304	5,566,696	
保健衛生費支出	730,000	515,063	214,937	
教養娯楽費支出	310,000	0	310,000	
日用品費支出	550,000	0	550,000	
保育材料費支出	3,200,000	2,729,026	470,974	
水道光熱費支出	6,760,000	6,585,058	174,942	
燃料費支出	330,000	0	330,000	
消耗器具備品費支出	6,100,000	2,701,067	3,398,933	
保険料支出	150,000	1,408,658	△ 1,258,658	
賃借料支出	36,000,000	3,140,292	32,859,708	
車輛費支出	0	93,224	△ 93,224	
雑支出	250,000	0	250,000	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,100,000	1,030,012	69,988	
旅費交通費支出	800,000	153,420	646,580	
研修研究費支出	380,000	93,280	286,720	
事務消耗品費支出	120,000	2,156,393	△ 2,036,393	
印刷製本費支出	210,000	148,176	61,824	
水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	100,000	75,620	24,380	
通信運搬費支出	1,640,000	2,434,261	△ 794,261	
広報費支出	1,500,000	912,492	587,508	
業務委託費支出	25,210,000	12,555,018	12,654,982	
手数料支出	3,230,000	1,144,932	2,085,068	
保険料支出	870,000	0	870,000	
土地・建物賃借料支出	3,600,000	18,674,894	△ 15,074,894	
租税公課支出	30,000	322,450	△ 292,450	
雑支出	380,000	284,246	95,754	
支払利息支出	2,594,000	2,358,391	235,609	
事業活動支出計(2)	287,149,000	272,996,832	14,152,168	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	15,957,000	51,221,000	△ 35,264,000	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	0	67,000,000	△ 67,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	67,000,000	△ 67,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	18,048,000	162,417,000	△ 144,369,000	

資 金 収 支 計 算 書

第1号第1様式

2 頁

社会福祉法人すくすくどろんこの会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出				
建物取得支出	0	757,000	△ 757,000	
器具及び備品取得支出	0	236,520	△ 236,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	13,026,041	△ 13,026,041	
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出	0	7,881,613	△ 7,881,613	
施設整備等支出計(5)	18,048,000	184,318,174	△ 166,270,174	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 18,048,000	△ 117,318,174	99,270,174	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
積立資産支出				
修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
予備費支出(10)	4,357,000	0	4,357,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 7,448,000	△ 66,097,174	58,649,174	
前期末支払資金残高(12)	66,145,157	66,145,157	0	
当期末支払資金残高 11+12	58,697,157	47,983	58,649,174	