

法人単位 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

社会福祉法人名 まこと会

（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	193,490,000	194,185,893	△695,893		
	委託費収入	178,010,000	178,003,500	6,500		
	その他の事業収入	15,480,000	16,182,393	△702,393		
	経常経費寄附金収入	140,000	0	140,000		
	共同募金配分金収入	140,000	0	140,000		
	受取利息配当金収入	30,000	26,827	3,173		
	その他の収入	850,000	1,100,000	△250,000		
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	770,000	1,035,000	△265,000		
	雑収入	30,000	23,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	194,510,000	195,312,720	△802,720		
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,590,000	132,524,891	65,109	
		職員給料支出	69,260,000	69,225,400	34,600	
		職員賞与支出	26,870,000	26,867,860	2,140	
		非常勤職員給与支出	20,910,000	20,900,150	9,850	
		退職給付支出	860,000	850,164	9,836	
		法定福利費支出	14,690,000	14,681,317	8,683	
		事業費支出	30,800,000	30,624,311	175,689	
		給食費支出	12,610,000	12,600,032	9,968	
		保健衛生費支出	520,000	515,071	4,929	
		保育材料費支出	9,410,000	9,407,206	2,794	
		水道光熱費支出	2,470,000	2,467,110	2,890	
		燃料費支出	390,000	384,437	5,563	
		消耗器具備品費支出	410,000	298,988	111,012	
		保険料支出	290,000	288,725	1,275	
		賃借料支出	1,300,000	1,293,700	6,300	
		教育指導費支出	2,160,000	2,150,800	9,200	
		車輛費支出	980,000	967,134	12,866	
		雑支出（事業）	260,000	251,108	8,892	
		事務費支出	8,780,000	7,716,585	1,063,415	
		福利厚生費支出	440,000	431,314	8,686	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	130,000	127,050	2,950	
		研修研究費支出	2,030,000	2,024,940	5,060	
事務消耗品費支出	420,000	410,021	9,979			
印刷製本費支出	30,000	21,600	8,400			
修繕費支出	2,620,000	1,629,166	990,834			
通信運搬費支出	400,000	399,261	739			
会議費支出	160,000	156,000	4,000			

事業活動による収支	支出	広報費支出	670,000	669,816	184
		業務委託費支出	1,020,000	1,010,092	9,908
		手数料支出	70,000	67,650	2,350
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	310,000	305,640	4,360
		諸会費支出	60,000	54,000	6,000
		雑支出（事務）	420,000	410,035	9,965
		支払利息支出	180,000	178,220	1,780
		事業活動支出計(2)	172,350,000	171,044,007	1,305,993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,160,000	24,268,713	△2,108,713
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,099,360	△1,099,360
		施設整備等補助金収入	0	1,099,360	△1,099,360
		施設整備等収入計(4)	0	1,099,360	△1,099,360
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0
		固定資産取得支出	1,640,000	2,939,360	△1,299,360
		器具及び備品取得支出	1,640,000	2,939,360	△1,299,360
		施設整備等支出計(5)	4,540,000	5,839,360	△1,299,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,540,000	△4,740,000	200,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	17,620,000	17,611,900	8,100
		退職給付引当資産支出	1,620,000	1,611,900	8,100
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	17,620,000	17,611,900	8,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,620,000	△17,611,900	△8,100	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,916,813	△1,916,813		

前期末支払資金残高(12)	0	34,014,969	△34,014,969
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,931,782	△35,931,782