

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 青葉会

青葉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	216,629,000	215,629,519	999,481	
	保育所運営費収入	213,709,000	213,706,110	2,890	
	一般運営収入	213,709,000	213,706,110	2,890	
	私的契約利用料収入	240,000	244,500	4,500	
	その他の事業収入	2,680,000	1,678,909	1,001,091	
	補助金事業収入	2,680,000	1,642,000	1,038,000	
	受託事業収入		36,909	36,909	
	その他の事業収入		73,500	73,500	
	補助金事業収入		73,500	73,500	
	補助金事業収入		72,000	72,000	
	その他の事業収入		1,500	1,500	
	受取利息配当金収入	20,000	2,988	17,012	
	事業活動収入計(1)	216,649,000	215,706,007	942,993	
支出	人件費支出	152,646,000	152,721,613	75,613	
	役員報酬支出	800,000	777,000	23,000	
	職員給料支出	52,989,000	52,891,460	97,540	
	職員諸手当支出	7,593,000	7,550,157	42,843	
	特殊業務手当	1,899,000	1,891,500	7,500	
	扶養手当	132,000	132,000		
	通勤手当	293,000	294,300	1,300	
	住居手当	624,000	624,000		
	管理職手当	745,000	744,720	280	
	超過勤務手当	3,900,000	3,863,637	36,363	
	職員賞与支出	23,840,000	23,173,873	666,127	
	非常勤職員給与支出	45,676,000	46,196,997	520,997	
	嘱託医手当	450,000	450,000		
	非常勤職務職員費	45,226,000	45,746,997	520,997	
	退職給付支出	3,242,000	3,197,960	44,040	
	退職金	1,370,000	1,326,780	43,220	
	退職共済掛金	1,872,000	1,871,180	820	
	法定福利費支出	18,506,000	18,934,166	428,166	
	社会保険負担金	17,118,000	17,548,986	430,986	
	雇用・労災保険負担金	1,388,000	1,385,180	2,820	
	事業費支出	19,972,000	19,253,997	718,003	
	給食費支出	11,750,000	11,541,800	208,200	
	保健衛生費支出	515,000	438,474	76,526	
	保育材料費支出	2,350,000	3,214,838	864,838	
	水道光熱費支出	3,050,000	2,844,183	205,817	
	燃料費支出	220,000	188,382	31,618	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	497,962	952,038	
	保険料支出	147,000	146,016	984	
	賃借料支出	90,000	47,520	42,480	
	車輛費支出	400,000	334,822	65,178	
	事務費支出	15,554,000	14,032,682	1,521,318	
	福利厚生費支出	1,130,000	778,157	351,843	
	旅費交通費支出	466,000	297,360	168,640	
	研修研究費支出	1,210,000	1,122,231	87,769	
	事務消耗品費支出	3,120,000	2,496,746	623,254	
	印刷製本費支出	160,000	111,691	48,309	
	水道光熱費支出	260,000	250,911	9,089	
	修繕費支出	3,750,000	3,756,605	6,605	
	通信運搬費支出	580,000	518,585	61,415	
	会議費支出	263,000	246,759	16,241	
	手数料支出	480,000	578,339	98,339	
	保険料支出	285,000	280,460	4,540	
	賃借料支出	139,000	138,244	756	
	土地・建物賃借料支出	436,000	435,500	500	
	租税公課支出	100,000	78,600	21,400	
	保守料支出	430,000	508,773	78,773	
	諸会費支出	560,000	529,000	31,000	
雑支出	2,185,000	1,904,721	280,279		
支払利息支出	400,000	374,810	25,190		

青葉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	400,000	374,810	25,190	
	事業活動支出計(2)	188,572,000	186,383,102	2,188,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,077,000	29,322,905	1,245,905	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	11,055,000	11,128,429	73,429	
	土地取得支出	2,050,000	2,050,000		
	建物取得支出	2,750,000	2,827,548	77,548	
	構築物取得支出	4,215,000	4,314,160	99,160	
車両運搬具取得支出		157,680	157,680		
器具及び備品取得支出	2,040,000	1,779,041	260,959		
	施設整備等支出計(5)	11,055,000	11,128,429	73,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,055,000	11,128,429	73,429	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000	
	積立資産支出	13,000,000	13,002,506	2,506	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,002,506	2,506	
	その他の活動支出計(8)	15,010,000	15,006,506	3,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,010,000	15,006,506	3,494	
	予備費支出(10)	2,129,000		2,129,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,000	3,187,970	3,304,970	
	前期末支払資金残高(12)		32,950,741	32,950,741	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,000	36,138,711	36,255,711	