

社会福祉法人多摩福祉会資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	788,266,165	786,788,892	-1,477,273
	保育所運営費収入	313,621,410	313,960,977	339,567
	その他の事業収入	474,644,755	472,827,915	-1,816,840
	学童事業収入	96,403,776	96,423,776	20,000
	受託事業収入	95,897,676	95,897,676	0
	その他の事業収入	506,100	526,100	20,000
	借入金利息補助金収入	475,475	402,325	-73,150
	借入金利息補助金収入	475,475	402,325	-73,150
	経常経費寄附金収入	5,117,188	5,117,188	0
	経常経費寄附金収入	5,117,188	5,117,188	0
	受取利息配当金収入	56,898	72,574	15,676
	受取利息配当金収入	56,898	72,574	15,676
	その他の収入	6,475,900	7,265,064	789,164
	受入研修費収入	348,000	394,000	46,000
	利用者等外給食費収入	5,993,100	6,077,900	84,800
	自主学童利用料収入	0	637,600	637,600
	雑収入	134,800	155,564	20,764
	事業活動収入計(1)	896,795,402	896,069,819	-725,583
	事業活動に要する支出	人件費支出	728,328,438	729,001,098
役員報酬支出		2,000,000	2,399,515	-399,515
職員給料支出		441,238,398	441,320,526	-82,128
職員賞与支出		104,636,621	104,511,433	125,188
非常勤職員給与支出		91,094,319	91,119,659	-25,340
退職給付支出		6,839,100	6,839,100	0
法定福利費支出		82,520,000	82,810,865	-290,865
事業費支出		76,055,297	76,059,797	-4,500
給食費支出		41,938,400	45,392,165	-3,453,765
保健衛生費支出		1,240,000	979,263	260,737
被服費支出		1,000,000	1,380,441	-380,441
保育材料費支出		7,300,000	6,568,965	731,035
水道光熱費支出		12,865,000	11,237,401	1,627,599
燃料費支出		1,250,000	1,144,484	105,516
消耗器具備品費支出		8,810,000	7,876,109	933,891
保険料支出		290,810	267,734	23,076
賃借料支出		127,020	141,060	-14,040
地域事業費支出		681,667	799,042	-117,375
雑支出		552,400	273,133	279,267
事務費支出		66,552,769	64,334,066	2,218,703
福利厚生費支出		2,960,889	2,305,891	654,998
職員被服費支出		1,790,658	1,160,406	630,252
旅費交通費支出		371,000	353,357	17,643
研修研究費支出		4,197,571	3,721,035	476,536
事務消耗品費支出		6,500,000	6,050,423	449,577
印刷製本費支出		531,500	625,909	-94,409
水道光熱費支出		120,000	91,454	28,546
修繕費支出		26,503,327	26,894,929	-391,602
通信運搬費支出		1,763,065	1,649,698	113,367
会議費支出		371,781	427,127	-55,346
広報費支出		421,000	376,160	44,840
業務委託費支出		6,611,880	6,469,474	142,406
手数料支出		2,899,500	2,822,182	77,318
保険料支出	83,535	81,767	1,768	
賃借料支出	713,500	632,645	80,855	

社会福祉法人多摩福祉会資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	土地・建物賃借料支出	4,621,800	5,499,180	-877,380	
	租税公課支出	16,150	27,050	-10,900	
	保守料支出	2,665,000	2,470,104	194,896	
	雑支出	3,410,613	2,675,275	735,338	
	支払利息支出	475,475	402,325	73,150	
	支払利息支出	475,475	402,325	73,150	
	その他の支出	6,909,000	6,938,700	-29,700	
	利用者等外給食費支出	6,009,000	6,055,700	-46,700	
	雑支出	900,000	883,000	17,000	
	徴収不能額	0	40,800	-40,800	
	事業活動支出計(2)	878,320,979	876,776,786	1,544,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,474,423	19,293,033	818,610	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,540,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,540,000	0
		固定資産取得支出	20,221,903	9,412,463	10,809,440
		器具及び備品取得支出	3,661,903	2,773,063	888,840
		その他の取得支出	16,560,000	6,639,400	9,920,600
		その他の施設整備等による支出	333,707	333,707	0
		その他の支出	333,707	333,707	0
	施設整備等支出計(5)	28,095,610	17,286,170	10,809,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,095,610	-17,286,170	10,809,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,990,000	20,001,188	-23,988,812
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,500,000	0	-7,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	36,490,000	20,001,188	-16,488,812
		拠点区分間繰入金収入	69,692,172	0	-69,692,172
		拠点区分間繰入金収入	69,692,172	0	-69,692,172
		その他の活動収入計(7)	113,682,172	20,001,188	-93,680,984
	支出	積立資産支出	27,322,600	27,849,610	-527,010
		退職給付引当資産支出	7,222,600	7,749,610	-527,010
		浦邊基金積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0
		施設・設備整備積立金支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	70,399,710	0	70,399,710
		拠点区分間繰入金支出	70,399,710	0	70,399,710
		その他の活動支出計(8)	97,722,310	27,849,610	69,872,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,959,862	-7,848,422	-23,808,284	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,338,675	-5,841,559	-12,180,234	
	前期末支払資金残高(12)	149,881,972	142,762,575	-7,119,397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,220,647	136,921,016	-19,299,631	