

社会福祉事業 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 感恩講

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	[180,659,646]	[182,092,983]	[△ 1,433,337]
措置費収入	(180,159,646)	(181,758,183)	(△ 1,598,537)
事業費収入	141,682,616	143,110,868	△ 1,428,252
その他の事業収入	38,477,030	38,647,315	△ 170,285
受託事業収入	(500,000)	(334,800)	(165,200)
経常経費寄附金収入	500,000	334,800	165,200
受取利息配当金収入	[1,770,000]	[1,950,731]	[△ 180,731]
受取利息配当金収入	[155,505]	[148,963]	[6,542]
普通預金利息収益	(155,505)	(148,963)	(6,542)
普通定期預金利息収益	7,500	1,226	6,274
その他収益	2,505	2,505	0
受入研修費収入	145,500	145,232	268
雑収入	[262,000]	[269,060]	[△ 7,060]
事業活動収入計(1)	182,847,151	184,461,737	△ 1,614,586
支出			
人件費料支出	[103,502,532]	[103,269,841]	[232,691]
職員給料支出	(63,155,500)	(62,901,400)	(254,100)
本職資子育て支援手当	30,935,000	30,929,095	5,905
宿日直手当	21,738,500	21,730,762	7,738
通勤外勤手当	2,410,000	2,386,149	23,851
職員賞与支出	630,000	630,000	0
非常勤職員給与賃金	1,080,000	1,080,000	0
臨時雇医手当	3,860,000	3,728,000	132,000
嘱託給付支出	1,262,000	1,250,595	11,405
退職職共済掛金	1,240,000	1,166,799	73,201
法定福利費支出	14,500,000	14,391,960	108,040
社会保険料	(9,728,060)	(9,577,422)	(150,638)
労災保険料	9,428,060	9,277,422	150,638
事業費支出	300,000	300,000	0
給食費支出	(2,882,972)	(3,173,876)	(△ 290,904)
医療・療養等生費費支出	0	300,000	△ 300,000
診療保健療養用品材料費支出	2,882,972	2,873,876	9,096
被教養娯楽用品費支出	(13,236,000)	(13,225,183)	(10,817)
日保用品材料費支出	12,183,000	12,182,525	475
	702,000	695,209	6,791
	351,000	347,449	3,551
	[44,959,920]	[43,558,757]	[1,401,163]
	15,640,020	15,492,513	147,507
	140,000	99,505	40,495
	250,000	206,377	43,623
	1,116,500	1,022,823	93,677
	30,000	22,928	7,072
	1,558,000	1,562,810	△ 4,810
	(851,000)	(574,146)	(276,854)
	183,400	146,785	36,615
	393,600	168,681	224,919
	274,000	258,680	15,320
	677,400	598,341	79,059
	110,000	108,329	1,671

本年特水電力水	人少長別道	支給児児	給支支	金支支	支給給	出金金	(1,704,440)	(1,678,900)	(25,540)
							335,800	335,500	300
							1,148,640	1,128,400	20,240
							220,000	215,000	5,000
							(7,150,000)	(7,012,638)	(137,362)
							2,310,000	2,242,011	67,989
							2,040,000	1,988,427	51,573
							2,800,000	2,782,200	17,800
燃消費	料器	具	費備	品	支費	支	42,000	13,204	28,796
消保賃	耗	借	料料		支支	支	750,000	762,403	△ 12,403
教	育	指	導	費	支	支	130,000	125,892	4,108
児幼義高学見入	童	教	育	指	支	支	9,000	0	9,000
							(12,130,380)	(11,850,734)	(279,646)
							840,000	831,280	8,720
							399,200	391,816	7,384
							3,561,000	3,370,248	190,752
							3,978,200	3,859,949	118,251
							1,518,480	1,518,363	117
							663,500	662,760	740
就業雑事	職務	支委	度費	支	支	支	1,170,000	1,216,318	△ 46,318
							1,348,280	1,209,006	139,274
							677,200	638,635	38,565
							112,000	107,199	4,801
							533,700	472,374	61,326
							[9,127,530]	[8,545,894]	[581,636]
福職福	員	利	生	費	支	支	(1,506,800)	(1,449,915)	(56,885)
							476,800	417,090	59,710
							1,030,000	1,032,825	△ 2,825
職旅研事印水	費修	被交	服通	費費	支支	支	28,000	24,555	3,445
							506,500	405,474	101,026
							996,634	792,315	204,319
							508,000	525,694	△ 17,694
							75,000	70,172	4,828
							(380,000)	(368,979)	(11,021)
							120,000	117,895	2,105
							110,000	104,654	5,346
							150,000	146,430	3,570
修通会広業手保賃土租保渉諸	信	運	費搬	費	支	支	1,000,000	1,001,572	△ 1,572
							629,788	573,278	56,510
							185,000	184,619	381
							98,337	97,457	880
							118,680	104,340	14,340
							98,880	99,970	△ 1,090
							714,010	725,220	△ 11,210
							352,512	352,512	0
							920	920	0
							218,240	217,590	650
							643,830	564,357	79,473
							90,000	64,000	26,000
							447,400	437,800	9,600
							528,999	485,155	43,844
事業活動支出計(2)							157,589,982	155,374,492	2,215,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							25,257,169	29,087,245	△ 3,830,076
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									
固定資産取得							[7,465,580]	[7,455,380]	[10,200]
建物							5,031,600	5,022,000	9,600

構 築 物 取 得 支 出	789,000	788,400	600
車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	1,644,980	1,644,980	0
施設整備等支出計(5)	7,465,580	7,455,380	10,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,465,580	△ 7,455,380	△ 10,200
その他の活動による収支			
収入			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[3,597,040]	[3,561,331]	[35,709]
その他の活動収入計(7)	3,597,040	3,561,331	35,709
支出			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[3,597,040]	[3,561,331]	[35,709]
その他の活動支出計(8)	3,597,040	3,561,331	35,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,791,589	21,631,865	△ 3,840,276
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[90,766,685]	[90,766,685]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,558,274	112,398,550	△ 3,840,276