

決算書付属明細書

平成 28 年度

平成 29 年 3 月決算

社会福祉法人 大洋社

洗足池保育園拠点

洗足池保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	保育事業収入	102,708,165	110,378,108	7,669,943
	委託費収入	95,833,165	104,639,908	8,806,743
	利用者等利用料収入	875,000	535,900	-339,100
	その他の利用料収入	875,000	535,900	-339,100
	私的契約利用料収入	400,000	256,300	-143,700
	その他の事業収入	5,600,000	4,946,000	-654,000
	その他の事業収入	5,600,000	4,946,000	-654,000
	経常経費寄附金収入	40,000	36,000	-4,000
	経常経費寄附金収入	40,000	36,000	-4,000
	受取利息配当金収入	18,000	10,276	-7,724
	受取利息配当金収入	18,000	10,276	-7,724
	その他の収入	3,620,000	5,308,453	1,688,453
	雑収入	3,620,000	5,308,453	1,688,453
	事業活動収入計(1)	106,386,165	115,732,837	9,346,672
活動	支出			
	人件費支出	78,930,000	79,375,821	-445,821
	職員給料支出	45,660,000	46,225,520	-565,520
	職員賞与支出	16,600,000	16,166,245	433,755
	非常勤職員給与支出	6,520,000	6,694,661	-174,661
	退職給付支出	650,000	625,800	24,200
	法定福利費支出	9,500,000	9,663,595	-163,595
	事業費支出	10,924,000	10,513,266	410,734
	給食費支出	4,800,000	4,848,817	-48,817
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	200,000	137,171	62,829
	保育材料費支出	600,000	851,705	-251,705
	水道光熱費支出	2,850,000	2,395,312	454,688
	消耗器具備品費支出	500,000	923,321	-423,321
	保険料支出	214,000	213,015	985
	行事費支出	1,700,000	1,142,625	557,375
	雑支出	50,000	1,300	48,700
	事務費支出	15,849,680	16,116,904	-267,224
	福利厚生費支出	700,000	710,799	-10,799
	職員被服費支出	200,000	91,047	108,953
	旅費交通費支出	100,000	59,322	40,678
	研修研究費支出	750,000	712,010	37,990
	事務消耗品費支出	900,000	835,904	64,096
	印刷製本費支出	750,000	842,626	-92,626
	水道光熱費支出	285,000	266,166	18,834
	修繕費支出	800,000	875,388	-75,388
	通信運搬費支出	650,000	685,972	-35,972
	会議費支出	60,000	14,878	45,122
	業務委託費支出	2,500,000	2,584,708	-84,708
	手数料支出	650,000	698,676	-48,676
	賃借料支出	300,000	308,934	-8,934
	土地・建物賃借料支出	6,134,680	6,503,970	-369,290
保守料支出	280,000	286,693	-6,693	
渉外費支出	250,000	259,702	-9,702	
諸会費支出	140,000	142,900	-2,900	
雑支出	400,000	237,209	162,791	
	事業活動支出計(2)	105,703,680	106,005,991	-302,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,485	9,726,846	9,044,361
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	756,000	756,000	
	施設整備等補助金収入	756,000	756,000	

事業・拠点 [0500:洗足池保育園拠点]

洗足池保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	756,000	756,000	
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	321,840	178,160
	器具及び備品取得支出	500,000	321,840	178,160
	施設整備等支出計(5)	500,000	321,840	178,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	256,000	434,160	178,160
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	650,000	701,640	-51,640
	退職給付引当資産支出	650,000	701,640	-51,640
	その他の活動による支出		1,501,000	-1,501,000
	その他の支出		1,501,000	-1,501,000
	その他の活動支出計(8)	650,000	2,202,640	-1,552,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-2,202,640	-1,552,640
	予備費支出(10)	288,485		288,485
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,958,366	7,958,366
	前期末支払資金残高(12)	16,465,539	17,629,675	1,164,136
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,465,539	25,588,041	9,122,502