

たけおか保育園 資金収支計算書

第1号第4様式

(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 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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	保育事業収入	120,200,000	120,042,713	157,287	
	委託費収入	114,000,000	113,871,740	128,260	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,200,000	6,170,973	29,027	
	補助金事業収入	6,200,000	6,170,973	29,027	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	6,170	5,830	
	受取利息配当金収入	12,000	6,170	5,830	
	その他の収入	5,710,000	5,639,297	70,703	
	受入研修費収入	60,000	49,120	10,880	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,378,740	21,260	
	雑収入	4,250,000	4,211,437	38,563	
	事業活動収入計 (1)	126,422,000	126,188,180	233,820	
支出	人件費支出	89,383,400	89,172,343	211,057	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	49,300,000	49,299,117	883	
	職員賞与支出	16,500,000	16,410,567	89,433	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	11,320,645	79,355	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	983,400	983,400	0	
	法定福利費支出	11,200,000	11,158,614	41,386	
	事業費支出	10,960,000	10,752,617	207,383	
	給食費支出	5,600,000	5,577,932	22,068	
	保健衛生費支出	30,000	29,910	90	
	保育材料費支出	2,150,000	2,130,325	19,675	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,732,326	17,674	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,102,295	97,705	
	保険料支出	150,000	123,763	26,237	
	賃借料支出	50,000	36,000	14,000	
	雑支出	30,000	20,066	9,934	
	事務費支出	13,885,000	13,356,531	528,469	
	福利厚生費支出	530,000	470,483	59,517	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	150,000	140,000	10,000	
	研修研究費支出	2,010,000	1,995,207	14,793	
	事務消耗品費支出	170,000	117,125	52,875	
	印刷製本費支出	355,000	307,142	47,858	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	957,956	42,044	
	通信運搬費支出	580,000	549,923	30,077	
	会議費支出	30,000	27,000	3,000	
	広報費支出	220,000	200,380	19,620	
	業務委託費支出	2,120,000	2,007,206	112,794	
	手数料支出	1,270,000	1,237,646	32,354	
	保険料支出	250,000	202,840	47,160	
	賃借料支出	1,250,000	1,230,300	19,700	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	