



社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 東陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	82,182,630	82,174,630	8,000	
	保育所運営費収入	80,978,530	80,978,530	0	
	事務費収入	62,184,022	62,184,022	0	
	事業費収入	9,553,510	9,553,510	0	
	民間施設給与改善費収入	9,240,998	9,240,998	0	
	その他の事業収入	1,204,100	1,196,100	8,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	受託事業収入	744,100	744,100	0	
	その他の事業収入	460,000	452,000	8,000	
	利用者負担金収入	460,000	452,000	8,000	
	受取利息配当金収入	20,000	19,979	21	
	その他の収入	575,880	573,880	2,000	
	受入研修費収入	80,000	78,000	2,000	
	雑収入	495,880	495,880	0	
	雑収入(県共済会退職金分)	495,880	495,880	0	
	事業活動収入計(1)	82,778,510	82,768,489	10,021	
事業活動による収支	人件費支出	64,226,143	64,095,462	130,681	
	職員給料支出	34,017,176	33,999,188	17,988	
	職員俸給	31,882,400	31,882,400	0	
	職員諸手当	2,134,776	2,116,788	17,988	
	扶養手当	72,000	72,000	0	
	管理職手当	470,400	470,400	0	
	特殊業務手当	878,336	878,336	0	
	通勤手当	482,040	482,040	0	
	住居手当	12,000	12,000	0	
	超過勤務手当	220,000	202,012	17,988	
	休日出勤手当	0	0	0	
	職員賞与支出	13,836,467	13,836,467	0	
	非常勤職員給与支出	7,660,000	7,603,888	56,112	
	退職給付支出	1,762,500	1,762,500	0	
	法定福利費支出	6,950,000	6,893,419	56,581	
	事業費支出	13,235,000	12,965,937	269,063	
	給食費支出	7,000,000	6,881,143	118,857	
	保健衛生費支出	1,000,000	957,877	42,123	
	保育材料費支出	1,000,000	963,690	36,310	
	水道光熱費支出	1,510,000	1,503,396	6,604	
燃料費支出	50,000	41,475	8,525		
消耗器具備品費支出	670,000	665,101	4,899		

事業活動による収支	支出	保険料支出	85,000	54,810	30,190
		貸借料支出	1,650,000	1,636,983	13,017
		車両費支出	260,000	256,462	3,538
		雑支出（事業）	10,000	5,000	5,000
		事務費支出	5,348,207	5,090,601	257,606
		福利厚生費支出	250,000	249,539	461
		旅費交通費支出	50,000	37,920	12,080
		研修研究費支出	65,000	62,900	2,100
		事務消耗品費支出	330,000	191,905	138,095
		印刷製本費支出	200,000	166,508	33,492
		修繕費支出	1,980,000	1,970,963	9,037
		通信運搬費支出	250,000	218,562	31,438
		会議費支出	16,000	15,600	400
		広報費支出	3,600	3,600	0
		業務委託費支出	1,500,000	1,492,400	7,600
		手数料支出	60,000	52,614	7,386
		貸借料支出	0	0	0
		土地・建物貸借料支出	100,000	100,000	0
		租税公課支出	165,000	156,145	8,855
		保守料支出	188,000	187,754	246
		諸会費支出	115,000	114,504	496
		雑支出（事務）	75,607	69,687	5,920
		その他の雑支出（事務）	75,607	69,687	5,920
事業活動支出計(2)	82,809,350	82,152,000	657,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,840	616,489	△647,329		
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	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	685,520	685,520	0
		退職給付引当資産取崩収入	685,520	685,520	0
		その他の活動収入計(7)	685,520	685,520	0
	支出	積立資産支出	654,680	654,680	0
		退職給付引当資産支出	654,680	654,680	0
		その他の活動支出計(8)	654,680	654,680	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,840	30,840	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	647,329	△647,329		

前期末支払資金残高(12)	21,636,347	22,140,546	△504,199
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,636,347	22,787,875	△1,151,528