

# 法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人フレンズ会  
合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	140,300,000	143,563,620	△3,263,620	
保育所運営費収入	125,000,000	127,726,380	△2,726,380	
その他の事業収入	15,300,000	15,837,240	△537,240	
補助金事業収入	13,000,000	13,708,930	△708,930	
延長保育利用料収入	100,000	147,000	△47,000	
一時預かり利用料収入	200,000	84,010	115,990	
主食費等負担金収入	2,000,000	1,897,300	102,700	
借入金利息補助金収入	426,087	377,487	48,600	
借入金利息補助金収入	426,087	377,487	48,600	
経常経費寄附金収入	250,000	259,841	△9,841	
経常経費寄附金収入	250,000	259,841	△9,841	
受取利息配当金収入	4,400	392	4,008	
受取利息配当金収入	4,400	392	4,008	
その他の収入	2,069,913	2,501,908	△431,995	
受入研修費収入		71,760	△71,760	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,628,100	171,900	
雑収入	269,913	802,048	△532,135	
事業活動収入計(1)	143,050,400	146,703,248	△3,652,848	
<b>支出</b>				
人件費支出	106,400,000	103,515,359	2,884,641	
職員給料支出	45,000,000	41,707,080	3,292,920	
職員賞与支出	19,000,000	18,343,083	656,917	
非常勤職員給与支出	26,000,000	26,483,800	△483,800	
派遣職員費支出	2,200,000	2,991,345	△791,345	
退職給付支出	1,200,000	1,755,216	△555,216	
法定福利費支出	13,000,000	12,234,835	765,165	
事業費支出	13,250,000	12,815,632	434,368	
給食費支出	7,500,000	7,495,950	4,050	
保健衛生費支出	400,000	218,650	181,350	
保育材料費支出	1,500,000	1,366,569	133,431	
水道光熱費支出	2,000,000	1,785,552	214,448	
燃料費支出	350,000	383,958	△33,958	
消耗器具備品費支出	850,000	985,078	△135,078	
保険料支出	100,000	40,875	59,125	
賃借料支出	550,000	536,132	13,868	
雑支出		2,868	△2,868	
事務費支出	6,320,000	9,127,584	△2,807,584	
福利厚生費支出	250,000	138,580	111,420	
旅費交通費支出	1,800,000	1,549,200	250,800	
研修研究費支出	100,000	159,824	△59,824	
事務消耗品費支出	200,000	313,859	△113,859	
印刷製本費支出	50,000	39,492	10,508	
燃料費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	400,000	1,771,913	△1,371,913	
通信運搬費支出	300,000	245,971	54,029	
会議費支出	20,000	15,444	4,556	
広報費支出	200,000	254,880	△54,880	
業務委託費支出	1,520,000	3,230,639	△1,710,639	
手数料支出	150,000	101,769	48,231	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	400,000	292,056	107,944	
	土地・建物貸借料支出	20,000	18,650	1,350	
	租税公課支出		16,200	△16,200	
	保守料支出	700,000	895,677	△195,677	
	渉外費支出	50,000	27,930	22,070	
	諸会費支出	100,000	50,500	49,500	
	雑支出	50,000	5,000	45,000	
	支払利息支出	567,720	686,340	△118,620	
	支払利息支出	567,720	686,340	△118,620	
	事業活動支出計(2)	126,537,720	126,144,915	392,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,512,680	20,558,333	△4,045,653	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,990,000	6,990,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,990,000	6,990,000		
	固定資産取得支出		9,425,384	△9,425,384	
	土地取得支出		9,134,000	△9,134,000	
	器具及び備品取得支出		291,384	△291,384	
	施設整備等支出計(5)	6,990,000	16,415,384	△9,425,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,990,000	△16,415,384	9,425,384	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	積立資産取崩収入	650,000	771,816	△121,816	
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	771,816	△121,816	
	その他の活動収入計(7)	650,000	771,816	△121,816	
支出					
	積立資産支出	8,800,000	11,530,495	△2,730,495	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,530,416	269,584	
	保育所施設・整備積立資産支出	7,000,000	10,000,079	△3,000,079	
	その他の活動支出計(8)	8,800,000	11,530,495	△2,730,495	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,150,000	△10,758,679	2,608,679	
	予備費支出(10)	1,392,280		1,392,280	
	予備費支出	1,392,280		1,392,280	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△19,600	△6,615,730	6,596,130	
	前期末支払資金残高(12)	23,197,335	22,700,627	496,708	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,177,735	16,084,897	7,092,838	