



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
さざなみ福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 さざなみ福祉会

(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	56,761,060	56,838,430	△77,370	
	委託費収入	56,242,060	55,357,430	884,630	
	私立認定保育所利用料収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	489,000	1,481,000	△992,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	801,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	127	873	
	その他の収入	765,000	771,250	△6,250	
	利用者等外給食費収入	765,000	771,250	△6,250	
事業活動収入計(1)		58,327,060	58,410,807	△83,747	
事業活動による収入支	人件費支出	36,077,060	35,037,769	1,039,291	
	役員報酬支出	135,000	135,000	0	
	職員給料支出	16,280,000	16,194,053	85,947	
	職員賞与支出	4,372,500	4,109,277	263,223	
	非常勤職員給与支出	11,155,219	10,653,960	501,259	
	退職給付支出	360,000	268,200	91,800	
	法定福利費支出	3,774,341	3,677,279	97,062	
	事業費支出	8,332,167	7,735,420	596,747	
	給食費支出	3,440,000	3,424,943	15,057	
	保健衛生費支出	380,000	329,650	50,350	
	保育材料費支出	1,250,000	1,138,371	111,629	
	水道光熱費支出(事業)	1,000,000	880,630	119,370	
	燃料費支出(事業)	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	1,152,167	1,102,031	50,136	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	賃借料支出(事業)	850,000	807,720	42,280	
	雑支出(事業)	150,000	52,075	97,925	
	事務費支出	3,801,000	2,339,713	1,461,287	
	福利厚生費支出	280,000	222,858	57,142	
	職員被服費支出	170,000	46,555	123,445	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	170,000	123,890	46,110	
	事務消耗品費支出	105,000	45,918	59,082	
	印刷製本費支出	240,000	72,772	167,228	
燃料費支出(事務)	10,000	0	10,000		
修繕費支出	180,000	1,140	178,860		
通信運搬費支出	200,000	101,106	98,894		
会議費支出	55,000	3,000	52,000		
広報費支出	100,000	62,100	37,900		
業務委託費支出	780,000	732,240	47,760		

事業活動による収入	支出	手数料支出	520,000	484,676	35,324
		保険料支出(事務)	150,000	99,010	50,990
		賃借料支出(事務)	90,000	36,540	53,460
		土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
		租税公課支出	25,000	4,761	20,239
		保守料支出	340,000	147,056	192,944
		雑支出(事務)	250,000	120,091	129,909
		事業活動支出計(2)	48,210,227	45,112,902	3,097,325
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,116,833	13,297,905	△3,181,072
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入	50,377,048	49,602,048	775,000
		施設整備等補助金収入	50,377,048	49,602,048	775,000
		施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,050,000	△50,000
		施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,050,000	△50,000
		施設整備等収入計(4)	56,377,048	55,652,048	725,000
施設整備等に よる収入	支出	固定資産取得支出	49,549,880	49,263,080	286,800
		建物取得支出	47,365,030	47,365,030	0
		器具及び備品取得支出	2,184,850	1,898,050	286,800
		施設整備等支出計(5)	49,549,880	49,263,080	286,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,827,168	6,388,968	438,200
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000
	人件費積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000	0
		予備費支出(10)	1,267,443	—	1,267,443
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,676,558	10,686,873	△4,010,315

	前期末支払資金残高(12)	6,580,000	0	6,580,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,256,558	10,686,873	2,569,685