

# 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

第1号の1様式

社会福祉法人WING

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収 入	保育事業収入	169,961,350	171,725,450	-1,764,100	
	保育所運営費収入	158,777,250	160,537,450	-1,760,200	
	私的契約利用料収入	972,500	198,500	774,000	
	その他の事業収入	10,211,600	10,989,500	-777,900	
	受取利息配当金収入	32,391	34,369	-1,978	
	受取利息配当金収入	32,391	34,369	-1,978	
	その他の収入	65,800	118,350	-52,550	
	受入研修費収入	22,000	27,000	-5,000	
	雑収入	43,800	91,350	-47,550	
	事業活動収入計 (1)	170,059,541	171,878,169	-1,818,628	
事業活動による 収 支 出	人件費支出	105,370,736	103,982,278	1,388,458	
	職員給料支出	55,604,783	54,923,058	681,725	
	職員賞与支出	18,163,985	18,163,985	0	
	非常勤職員給与支出	17,089,370	16,768,730	320,640	
	退職給付支出	1,251,600	1,251,600	0	
	法定福利費支出	13,260,998	12,874,905	386,093	
	事業費支出	28,763,420	25,155,830	3,607,590	
	給食費支出	12,350,000	11,715,355	634,645	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	300,000	242,928	57,072	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	2,360,000	2,002,055	357,945	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,003,120	546,880	
	燃料費支出	1,100,000	636,445	463,555	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	1,815,582	934,418	
	保険料支出	275,600	189,250	86,350	
	賃借料支出	935,320	816,800	118,520	
	車輛費支出	280,000	202,621	77,379	
	地域活動事業費支出	200,000	174,110	25,890	
	雑支出	4,612,500	4,357,564	254,936	
	事務費支出	14,936,200	11,132,405	3,803,795	
	福利厚生費支出	426,000	409,541	16,459	
	職員被服費支出	120,000	77,047	42,953	
	旅費交通費支出	220,000	107,399	112,601	
	研修研究費支出	310,000	114,010	195,990	
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,067,003	172,997	
	印刷製本費支出	720,000	494,254	225,746	
	水道光熱費支出	470,000	376,461	93,539	
	燃料費支出	210,000	88,492	121,508	
	修繕費支出	2,280,200	1,730,012	550,188	
	通信運搬費支出	780,000	600,715	179,285	
	会議費支出	165,000	60,000	105,000	
	広報費支出	10,000	6,480	3,520	
	業務委託費支出	2,960,000	2,522,124	437,876	
	手数料支出	675,000	460,262	214,738	
	保険料支出	820,000	425,439	394,561	
	賃借料支出	1,800,000	1,497,206	302,794	
	租税公課支出	305,000	232,450	72,550	
	保守料支出	770,000	466,344	303,656	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	250,000	179,600	70,400		
雑支出	385,000	207,566	177,434		
支払利息支出	137,760	137,760	0		
支払利息支出	137,760	137,760	0		
事業活動支出計 (2)	149,208,116	140,408,273	8,799,843		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,851,425	31,469,896	-10,618,471		

# 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

第1号の1様式

社会福祉法人WING

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
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	設備資金借入金元金償還支出	2,360,000	2,360,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,360,000	2,360,000	0
		固定資産取得支出	73,417,000	72,573,348	843,652
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,056,348	843,652
		建設仮勘定取得支出	71,517,000	71,517,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	469,800	469,800	0
		固定資産除却・廃棄支出	469,800	469,800	0
		施設整備等支出計 (5)	76,246,800	75,403,148	843,652
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-76,246,800	-75,403,148	-843,652	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,268,635	69,268,635	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	69,268,635	69,268,635	0
		その他の活動収入計 (7)	69,268,635	69,268,635	0
	支出	積立資産支出	27,271,701	27,271,701	0
		備品等購入積立金資産支出	26,985,026	26,985,026	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	286,675	286,675	0
		その他の活動支出計 (8)	27,271,701	27,271,701	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		41,996,934	41,996,934	0
	予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,398,441	-1,936,318	-11,462,123	
前期末支払資金残高 (12)		34,106,660	34,106,660	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		20,708,219	32,170,342	-11,462,123	