

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人福岡育児院 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	290,775,254	294,286,061	-3,510,807	
	措置費収入	286,235,814	289,761,306	-3,525,492	
	事務費収入	232,239,686	232,399,790	-160,104	
	事業費収入	53,996,128	57,361,516	-3,365,388	
	その他の事業収入	4,539,440	4,524,755	14,685	
	補助金事業収入	1,999,440	1,957,740	41,700	
	受託事業収入	2,540,000	2,567,015	-27,015	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,438,173	2,416,673	21,500	
	受取利息配当金収入	503,005	514,255	-11,250	
	その他の収入	5,345,043	5,745,103	-400,060	
	受入研修費収入	250,000	270,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	4,174,340	4,554,400	-380,060	
	雑収入	920,703	920,703	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	400	6,200	-5,800	
	有価証券売却益	400	6,200	-5,800	
事業活動収入計(1)	299,061,875	302,968,292	-3,906,417		
事業活動による収支	人件費支出	196,903,866	196,370,011	533,855	
	職員給料支出	125,500,000	123,848,431	1,651,569	
	職員賞与支出	36,382,543	35,617,457	765,086	
	非常勤職員給与支出	9,873,446	10,904,443	-1,030,997	
	退職給付支出	1,743,300	1,743,300	0	
	法定福利費支出	23,404,577	24,256,380	-851,803	
	事業費支出	62,149,438	61,349,774	799,664	
	給食費支出	18,975,270	18,650,023	325,247	
	医薬品費支出	149,281	146,281	3,000	
	診療・療養等材料費支出	300	300	0	
	保健衛生費支出	981,952	1,078,009	-96,057	
	医療費支出	523,219	513,219	10,000	
	被服費支出	2,063,308	2,060,380	2,928	
	教養娯楽費支出	2,229,085	2,360,476	-131,391	
	日用品費支出	851,377	959,549	-108,172	
	本人支給金支出	1,807,293	1,807,145	148	
	水道光熱費支出	11,596,706	11,396,062	200,644	
	消耗器具備品費支出	1,999,596	2,009,673	-10,077	
	賃借料支出	981,643	900,823	80,820	
	教育指導費支出	16,475,395	15,808,485	666,910	
	就職支度費支出	2,053,400	2,053,400	0	
	車輛費支出	1,242,808	1,397,134	-154,326	
	雑支出	218,805	208,815	9,990	
	事務費支出	19,592,588	19,710,036	-117,448	
	福利厚生費支出	2,345,200	2,405,994	-60,794	
	職員被服費支出	55,296	59,499	-4,203	
	旅費交通費支出	249,320	255,760	-6,440	
	研修研究費支出	1,532,202	1,546,658	-14,456	
	事務消耗品費支出	768,121	751,301	16,820	
	印刷製本費支出	268,290	292,697	-24,407	
	水道光熱費支出	672,271	634,642	37,629	
	燃料費支出	56,643	56,643	0	
	修繕費支出	1,872,082	1,730,741	141,341	
	通信運搬費支出	1,060,922	1,058,284	2,638	
	会議費支出	29,035	26,840	2,195	
	広報費支出	82,080	82,080	0	
	業務委託費支出	1,230,400	1,221,720	8,680	
	手数料支出	1,242,489	1,293,123	-50,634	
	保険料支出	1,647,614	1,637,504	10,110	
	賃借料支出	973,550	1,097,293	-123,743	
土地・建物賃借料支出	2,627,000	2,633,000	-6,000		
租税公課支出	12,100	12,100	0		
保守料支出	1,371,056	1,423,440	-52,384		
諸会費支出	815,240	815,240	0		
雑支出	681,677	675,477	6,200		
事業活動支出計(2)	278,645,892	277,429,821	1,216,071		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,415,983	25,538,471	-5,122,488		
施設整備	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		5,800	-5,800	
	施設整備等収入計(4)	0	5,800	-5,800	

一 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	4,566,440	4,576,440	-10,000	
	車輻運搬具取得支出	2,746,640	2,746,640	0	
	器具及び備品取得支出	1,090,800	1,090,800	0	
	権利取得支出		10,000	-10,000	
	ソフトウェア取得支出	729,000	729,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出		14,005,800	-14,005,800	
	施設整備等支出計(5)	4,566,440	18,582,240	-14,015,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,566,440	-18,576,440	14,010,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,716,062		1,716,062	
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	2,716,062	0	2,716,062	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-283,938	-2,000,000	1,716,062		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,565,605	4,962,031	10,603,574		
前期末支払資金残高(12)	49,423,110	49,423,110	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,988,715	54,385,141	10,603,574		