

社会福祉法人 つながりの会

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 平成27年 4月 1日 決算月

12ヶ月経過 至 平成28年 3月31日 単位:円

科 目	当月残高
【保育事業収入】	152,623,569
【保育所運営費収入】	147,981,069
保育所運営費収入	147,981,069
【その他の事業収入】	4,642,500
受託事業収入	4,642,500
【他サービス収入】	480
【他サービス収入】	480
雑収入	480
【借入金利息補助金収入】	172,147
借入金利息補助金収入	172,147
【受取利息配当金収入】	7,284
受取利息配当金収入	7,284
【その他の収入】	510,820
受入研修費収入	11,000
利用者等外給食費収入	44,820
雑収入	455,000
【事業活動収入計】	153,314,300
【人件費支出】	102,289,637
役員報酬支出	22,000
職員給料支出	65,190,548
職員賞与支出	7,782,000
非常勤職員給与支出	13,860,798
非常勤職員賞与支出	204,000
退職給付支出	1,624,706
法定福利費支出	12,076,965
通勤費支出	1,528,620
【事業費支出】	13,655,389
給食費支出	5,803,418
保健衛生費支出	1,539,056
保育材料費支出	1,891,295
水道光熱費支出	2,219,367
消耗器具備品費支出	1,845,886
保険料支出	205,240
車輛費支出	36,467
雑支出	114,660
【事務費支出】	10,964,364
福利厚生費支出	336,283
職員被服費支出	194,624
旅費交通費支出	27,166
研修研究費支出	335,518
事務消耗品費支出	1,295,786
印刷製本費支出	92,540
水道光熱費支出	92,474
通信運搬費支出	562,789
会議費支出	5,555
広報費支出	549,244
業務委託費支出	2,924,841
手数料支出	113,850
保険料支出	
賃借料支出	685,972
土地・建物賃借料支出	2,938,741
租税公課支出	11,177
保守料支出	344,178

渉外費支出	235,390
諸会費支出	108,770
雑支出	109,466
【支払利息支出】	477,784
支払利息支出	477,784
【その他の支出】	375,630
利用者等外給食費支出	44,820
雑支出	330,810
【事業活動支出計】	127,762,804
【事業活動資金収支差額】	25,551,496
【施設整備等補助金収入】	1,090,000
施設整備等補助金収入	1,090,000
【施設整備等収入計】	1,090,000
【設備資金借入元金償還支出】	13,400,000
設備資金借入元金償還支出	13,400,000
【固定資産取得支出】	3,617,066
器具及び備品取得支出	3,617,066
【施設整備等支出計】	17,017,066
【施設整備等資金収支差額】	-15,927,066
【その他の活動による収入】	157,000
差入保証金戻り収入	157,000
【その他の活動収入計】	157,000
【その他の活動による支出】	157,000
差入保証金支出	157,000
【その他の活動支出計】	157,000
【その他の活動資金収支差額】	
【当期資金収支差額合計】	9,624,430
前期末支払資金残高	25,258,079
【当期末支払資金残高】	34,882,509