

社会福祉事業 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

社会福祉法人 酒田報恩会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[214,138,000]	[214,646,090]	[△ 508,090]
委 託 の 他 の 事 業 収 入	204,989,000	205,583,580	△ 594,580
生 活 保 護 の 事 業 収 入	[9,149,000]	[9,062,510]	[86,490]
措 利 用 者 負 担 金 収 入	[16,217,000]	[16,178,410]	[38,590]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	14,222,000	14,222,270	△ 270
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	249,000	249,730	△ 730
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	[1,746,000]	[1,706,410]	[39,590]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	[1,092,000]	[1,147,600]	[△ 55,600]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	1,080,000	1,138,000	△ 58,000
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	12,000	9,600	2,400
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	[630,000]	[630,000]	[0]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	[550,000]	[560,000]	[△ 10,000]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	[23,000]	[10,289]	[12,711]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	[2,834,000]	[2,514,940]	[319,060]
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	74,000	75,000	△ 1,000
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	2,700,000	2,375,490	324,510
簡 易 住 宅 の 事 業 収 入	60,000	64,450	△ 4,450
事業活動収入計(1)	235,484,000	235,687,329	△ 203,329
支出			
人 員 費 支 出	[171,149,000]	[166,202,752]	[4,946,248]
役 員 員 報 酬 支 出	144,000	144,000	0
職 員 員 報 酬 支 出	64,444,000	63,245,850	1,198,150
非 常 勤 職 員 支 出	24,145,000	22,321,361	1,823,639
退 職 金 支 出	58,470,000	57,926,737	543,263
法 定 福 利 費 支 出	2,360,000	2,233,958	126,042
事 業 費 支 出	[21,586,000]	[20,330,846]	[1,255,154]
給 保 健 衛 生 費 支 出	[30,083,000]	[26,579,238]	[3,503,762]
保 教 養 育 費 支 出	13,750,000	11,833,753	1,916,247
水 道 料 費 支 出	1,200,000	1,041,226	158,774
燃 料 費 支 出	37,000	36,483	517
消 耗 器 具 費 支 出	3,860,000	3,693,092	166,908
保 修 費 支 出	8,496,000	8,122,080	373,920
保 修 費 支 出	690,000	268,718	421,282
保 修 費 支 出	1,500,000	1,070,400	429,600
保 修 費 支 出	540,000	511,520	28,480
保 修 費 支 出	10,000	1,966	8,034
保 修 費 支 出	[19,035,000]	[15,516,056]	[3,518,944]
保 修 費 支 出	1,470,000	1,338,271	131,729
保 修 費 支 出	169,000	101,086	67,914
保 修 費 支 出	397,000	105,635	291,365
保 修 費 支 出	949,000	837,477	111,523
保 修 費 支 出	1,220,000	1,002,040	217,960
保 修 費 支 出	126,000	49,711	76,289
保 修 費 支 出	10,000	2,232	7,768
保 修 費 支 出	7,110,000	6,427,052	682,948
保 修 費 支 出	890,000	746,113	143,887
保 修 費 支 出	270,000	151,916	118,084
保 修 費 支 出	160,000	0	160,000
保 修 費 支 出	2,628,000	2,159,770	468,230
保 修 費 支 出	245,000	82,413	162,587
保 修 費 支 出	60,000	57,400	2,600
保 修 費 支 出	760,000	579,200	180,800
保 修 費 支 出	1,500,000	1,264,158	235,842
保 修 費 支 出	100,000	51,000	49,000
保 修 費 支 出	61,000	55,837	5,163
保 修 費 支 出	910,000	504,745	405,255
保 修 費 支 出	[251,000]	[250,687]	[313]
保 修 費 支 出	[2,990,000]	[2,601,823]	[388,177]
保 修 費 支 出	2,700,000	2,381,339	318,661
保 修 費 支 出	290,000	220,484	69,516
事業活動支出計(2)	223,508,000	211,150,556	12,357,444
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,976,000	24,536,773	△ 12,560,773
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	[3,892,000]	[3,892,000]	[0]
固 定 資 産 取 得 支 出	[5,829,000]	[5,026,258]	[802,742]
建 物 取 得 支 出	1,860,000	1,080,065	779,935
構 築 物 取 得 支 出	3,059,000	3,058,137	863
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	910,000	888,056	21,944
施設整備等支出計(5)	9,721,000	8,918,258	802,742
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,721,000	△ 8,918,258	△ 802,742

その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[740,000]	[666,442]	[73,558]
退職給付引当資産取崩収入	740,000	666,442	73,558
拠点区分間繰入金収入	[1,033,000]	[0]	[1,033,000]
その他の活動による収入	[13,294,005]	[13,294,005]	[0]
受取保険金収入	13,294,005	13,294,005	0
その他の活動収入計(7)	15,067,005	13,960,447	1,106,558
支出			
積立資産支出	[6,818,000]	[6,806,602]	[11,398]
退職給付引当資産支出	3,018,000	3,006,602	11,398
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,800,000	3,800,000	0
拠点区分間繰入金支出	[1,034,000]	[0]	[1,034,000]
その他の活動による支出	[15,651,000]	[15,650,780]	[220]
災害損失支出	12,960,000	12,960,000	0
長期前払費用支出	2,691,000	2,690,780	220
その他の活動支出計(8)	23,503,000	22,457,382	1,045,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,435,995	△ 8,496,935	60,940
予備費支出(10)	[2,452,000]		
	[△ 40,000]	-----	[2,412,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,592,995	7,121,580	△ 15,714,575
前期末支払資金残高(12)	[37,455,080]	[37,455,080]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,862,085	44,576,660	△ 15,714,575

(注) 予備費支出△40,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。