

社会福祉事業 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 玄清会

(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			
事業収入	[512,754,000]	[521,902,087]	[-9,148,087]
保育事業収入	399,659,000	401,958,210	-2,299,210
一時保育利用料収入	1,740,000	2,823,620	-1,083,620
市補助金収入	211,355,000	113,848,827	97,506,173
経常経費寄附金収入	[2,350,000]	[2,472,115]	[-122,115]
受取利息の他	[260,000]	[124,793]	[-135,207]
その他収入	[20,731,000]	[21,689,420]	[-958,420]
雑収入	20,731,000	21,689,420	-958,420
事業活動収入計(1)	536,095,000	546,188,415	-10,093,415
支出			
人件費支出	[387,312,000]	[400,166,224]	[-12,854,224]
職員給与	173,768,000	177,648,637	-3,880,637
非常勤職員	49,329,000	50,146,088	-817,088
人材派遣	105,575,000	108,910,284	-3,335,284
退職給付	1,500,000	0	1,500,000
退職共済掛金	8,500,000	13,436,383	-4,936,383
退職給付金	3,709,000	3,799,500	-90,500
退職給付金	0	367,000	-367,000
退職給付金	44,931,000	45,858,332	-927,332
給食費	[64,410,000]	[60,951,426]	[3,458,574]
給保費	35,000,000	36,671,337	-1,671,337
保育用具	2,200,000	1,578,287	621,713
炊事用具	13,700,000	12,149,768	1,550,232
水道料	1,200,000	463,055	736,945
燃料費	10,400,000	9,478,351	921,649
消耗品	610,000	265,442	344,558
雑費	50,000	0	50,000
雑費	250,000	158,550	91,450
雑費	1,000,000	186,636	813,364
福利厚生費	[29,010,000]	[15,558,891]	[13,451,109]
福利厚生費	2,450,000	2,475,537	-25,537
福利厚生費	560,000	419,520	140,480
福利厚生費	1,500,000	649,812	850,188
福利厚生費	1,300,000	295,744	1,004,256
福利厚生費	900,000	1,209,472	-309,472
福利厚生費	300,000	298,460	1,540
福利厚生費	500,000	0	500,000
福利厚生費	11,000,000	2,422,540	8,577,460
福利厚生費	750,000	269,059	480,941
福利厚生費	300,000	119,505	180,495
福利厚生費	330,000	362,556	-32,556
福利厚生費	5,350,000	4,463,480	886,520
福利厚生費	170,000	76,644	93,356
福利厚生費	550,000	12,960	537,040
福利厚生費	1,300,000	348,156	951,844
福利厚生費	400,000	360,600	39,400
福利厚生費	100,000	139,100	-39,100
福利厚生費	-	0	-
福利厚生費	800,000	1,405,340	-605,340
福利厚生費	450,000	229,406	220,594
事業活動支出計(2)	480,732,000	476,676,541	4,055,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,363,000	69,511,874	-14,148,874
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			
固定資産取得支出	[144,000,000]	[139,617,794]	[4,382,206]
土地建物取得	0	0	0
構築物取得	120,000,000	5,400,350	114,599,650
機械及び器具	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	3,000,000	3,922,176	-922,176
ソフトウェア	3,000,000	3,718,980	-718,980
建設仮勘定	0	111,576,288	-111,576,288
その他固定資産	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等支出計(5)	144,000,000	139,617,794	4,382,206
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,000,000	-139,617,794	-4,382,206
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[120,000,000]	[79,000,000]	[41,000,000]
備品等購入積立金取崩収入	0	19,500,000	-19,500,000
設備整備積立金取崩収入	120,000,000	59,500,000	60,500,000
サービス区分間繰入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	170,000,000	129,000,000	41,000,000
支出			
積立資産支出	[23,709,000]	[11,636,768]	[12,072,232]
退職給付引当金資産支出	3,709,000	3,136,768	572,232
人件費積立預金資産支出	4,000,000	0	4,000,000
修繕費積立預金資産支出	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立預金資産支出	3,000,000	0	3,000,000

設備整備積立金資産支出	9,000,000	8,500,000	500,000
サービス区分間繰入金支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	73,709,000	61,636,768	12,072,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,291,000	67,363,232	28,927,768
予備費支出(10)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,654,000	-2,742,688	7,396,688
前期末支払資金残高(12)	[76,885,660]	[131,279,391]	[-54,393,731]
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,539,660	128,536,703	-46,997,043