

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	99,012,000	105,035,121	△6,023,121	
	措置費収入	88,462,000	95,844,126	△7,382,126	
	事務費収入	83,700,000	88,854,073	△5,154,073	
	事業費収入	4,762,000	6,990,053	△2,228,053	
	その他の事業収入	10,550,000	9,190,995	1,359,005	
	補助金事業収入	9,968,000	8,606,245	1,361,755	
	その他の事業収入	582,000	584,750	△2,750	
	保育事業収益	84,000,000	84,925,815	△925,815	
	保育所運営費収入	69,950,000	69,504,350	445,650	
	その他の事業収益	14,050,000	15,421,465	△1,371,465	
	補助金事業収益	14,050,000	15,421,465	△1,371,465	
	補助金利用者負担	850,000	1,040,215	△190,215	
	補助金事業収益	13,200,000	14,381,250	△1,181,250	
	借入金利息補助金収入	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収入	0	310,000	△310,000	
	受取利息配当金収入	80,000	36,582	43,418	
	その他の収入	2,435,000	3,793,499	△1,358,499	
	受入研修費収入	210,000	378,750	△168,750	
	利用者等外給食費収入	1,165,000	1,285,210	△120,210	
	雑収入	1,060,000	2,129,539	△1,069,539	
	事業活動収入計(1)	185,637,000	194,101,017	△8,464,017	
	支出				
	人件費支出	118,619,000	123,075,130	△4,456,130	
	役員報酬支出	800,000	895,900	△95,900	
	職員給料支出	58,723,000	62,987,120	△4,264,120	
	職員賞与支出	19,653,000	23,407,289	△3,754,289	
非常勤職員給与支出	13,252,000	13,160,484	91,516		
派遣職員費支出	8,269,000	10,180,861	△1,911,861		
退職給付支出	2,016,000	1,073,540	942,460		
退職給付支出	2,016,000	1,073,540	942,460		
法定福利費支出	15,906,000	11,369,936	4,536,064		
事業費支出	19,878,000	13,435,087	6,442,913		
給食費支出	4,140,000	4,404,236	△264,236		
医薬品費支出	10,000	4,087	5,913		
保健衛生費支出	512,000	415,649	96,351		
医療費支出	1,000	0	1,000		
被服費支出	11,000	0	11,000		
教養娯楽費支出	1,902,000	1,560,254	341,746		
日用品費支出	131,000	15,714	115,286		
保育材料費	1,800,000	1,847,801	△47,801		
本人支給金支出	158,000	130,977	27,023		
水道光熱費支出	2,980,000	2,717,728	262,272		
燃料費支出	276,000	250,500	25,500		
消耗器具備品費支出	6,816,000	1,776,128	5,039,872		
保険料支出	826,000	101,840	724,160		
賃借料支出	220,000	116,000	104,000		
車輛費支出	50,000	50,000	0		
雑支出	45,000	44,173	827		
事務費支出	42,910,000	34,761,395	8,148,605		
福利厚生費支出	877,000	805,567	71,433		
職員被服費支出	395,000	274,319	120,681		
旅費交通費支出	1,365,000	1,332,698	32,302		
研修研究費支出	990,000	702,418	287,582		
事務消耗品費支出	1,196,000	762,789	433,211		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,420,000	923,856	496,144	
		水道光熱費支出	294,000	669,177	△375,177	
		修繕費支出	1,300,000	836,463	463,537	
		通信運搬費支出	862,000	701,455	160,545	
		会議費支出	60,000	29,484	30,516	
		広報費支出	110,000	0	110,000	
		業務委託費支出	19,240,000	11,860,273	7,379,727	
		手数料支出	170,000	346,811	△176,811	
		保険料支出	940,000	1,887,778	△947,778	
		賃借料支出	3,150,000	2,685,146	464,854	
		土地・建物賃借料支出	6,948,000	6,555,325	392,675	
		租税公課支出	102,000	194,290	△92,290	
		保守料支出	1,663,000	1,555,547	107,453	
		渉外費支出	233,000	188,670	44,330	
		諸会費支出	128,000	287,740	△159,740	
		雑支出	1,467,000	2,161,589	△694,589	
			相談支援事業支出	0	3,556	△3,556
	支払利息支出	0	927,780	△927,780		
	その他の支出	30,000	0	30,000		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	181,437,000	172,202,948	9,234,052		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,200,000	21,898,069	△17,698,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	45,439,000	△45,439,000	
		施設整備等補助金収入	0	45,439,000	△45,439,000	
		設備資金借入金収入	0	91,635,614	△91,635,614	
		施設整備等収入計(4)	0	137,074,614	△137,074,614	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	△2,616,000	
		固定資産取得支出	5,150,000	189,581,738	△184,431,738	
		建物取得支出	0	545,508	△545,508	
		車輛運搬具取得支出	0	1,668,721	△1,668,721	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	6,330,930	△1,330,930	
		構築物取得支出	0	1,695,600	△1,695,600	
ソフトウェア取得支出	150,000	0	150,000			
建設仮勘取得支出	0	179,340,979	△179,340,979			
	施設整備等支出計(5)	5,150,000	192,197,738	△187,047,738		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,150,000	△55,123,124	49,973,124		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,817,000	0	11,817,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	8,817,000	0	8,817,000	
		その他の活動収入計(7)	11,817,000	0	11,817,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	0	5,280,000	
		積立資産支出	4,620,000	7,308,400	△2,688,400	
		退職給付引当資産支出	620,000	1,308,400	△688,400	
		修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
		施設整備等積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,900,000	7,308,400	2,591,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,917,000	△7,308,400	9,225,400		
	予備費支出(10)	557,000	—	557,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	410,000	△40,533,455	40,943,455		
	前期末支払資金残高(12)	0	84,514,597	△84,514,597		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	410,000	43,981,142	△43,571,142		