

所長	主任	副主任

法人名	社会福祉法人 郡山婦人会
施設名	社会福祉法人 郡山婦人会
会計単位名	社会福祉法人 郡山婦人会

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) 1頁

事業活動による収支	事業収入	事業支出	事業活動収入計(1)
保育事業収入	116,452,000	116,487,710	△35,710
委託費収入	113,866,000	113,866,710	△710
基本分保育単価	88,871,000	89,140,360	△269,360
事務職員雇上費加算	648,000	632,630	15,370
主任保育士専任加算	3,507,000	3,503,910	3,090
処遇改善等加算	12,045,000	10,846,480	1,198,520
所長設置加算	6,511,000	7,493,450	△982,450
3歳児配置改善加算	2,112,000	2,078,880	33,120
冷暖房費加算	172,000	171,000	1,000
私的契約利用料収入	134,000	134,000	
延長保育料収入	134,000	134,000	
その他の事業収入	2,452,000	2,487,000	△35,000
補助金事業収入	1,352,000	1,387,000	△35,000
市区町村補助金収入		35,000	△35,000
運営費補助金	10,000	10,000	
時間延長保育	1,342,000	1,342,000	
その他の事業収入	1,100,000	1,100,000	
経常経費寄附金収入		119,070	△119,070
受取利息配当金収入	83,000	83,925	△925
その他の収入	1,396,000	4,839,402	△3,443,402
受入研修費収入	20,000	20,000	
利用者等外給食費収入	1,357,000	1,357,100	△100
雑収入	19,000	3,462,302	△3,443,302
事業活動収入計(1)	117,931,000	121,530,107	△3,599,107
人件費支出	78,986,000	85,279,784	△6,293,784
職員給料支出	39,918,000	39,922,165	△4,165
職員給料	35,431,000	33,025,200	2,405,800
管理職手当	232,000	231,552	448
通勤手当	924,000	1,172,307	△248,307
超過勤務手当	2,119,000	4,297,234	△2,178,234
特殊業務手当	1,212,000	1,195,872	16,128
職員賞与支出	15,966,000	15,965,694	306
期末手当	8,417,000	8,417,051	△51
勤勉手当	4,311,000	4,310,643	357
処遇改善手当	3,238,000	3,238,000	
非常勤職員給与支出	12,130,000	12,129,785	215
退職給付支出	805,000	6,987,594	△6,182,594

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) 2頁

法定福利費支出	平成28年度(ア)	平成29年度(イ)	増減(イ)-(ア)
健康保険料	10,167,000	10,274,546	△107,546
厚生年金保険料	3,279,000	2,867,454	411,546
児童手当拠出金	4,875,000	4,514,596	360,404
労災保険料	100,000	127,402	△27,402
雇用保険料	282,000	280,290	1,710
特別健康保険料	512,000	487,267	24,733
特別厚生年金保険料		764,264	△764,264
その他の法定福利費	965,000	1,233,273	△268,273
事業費支出	154,000		154,000
給食費支出	14,358,000	14,865,259	△507,259
保健衛生費支出	8,660,000	8,659,034	966
教養娯楽費支出	185,000	184,971	29
保育材料費支出	54,000	53,820	180
水道光熱費支出	850,000	849,311	689
燃料費支出	2,689,000	2,689,673	△673
消耗器具備品費支出	31,000	30,440	560
賃借料支出	1,405,000	1,855,503	△450,503
賃借料	98,000	97,800	200
土地・建物賃借料		88,800	△88,800
教育指導費支出	98,000	9,000	89,000
雑支出	100,000	99,500	500
会場設営費支出	134,000	193,197	△59,197
事務費支出	152,000	152,010	△10
福利厚生費支出	8,722,000	8,654,534	67,466
旅費交通費支出	523,000	522,449	551
研修研究費支出	330,000	344,862	△14,862
事務消耗品費支出	99,000	100,544	△1,544
印刷製本費支出	303,000	302,289	711
水道光熱費支出	113,000	112,320	680
修繕費支出	153,000	152,364	636
通信運搬費支出	1,022,000	1,022,004	△4
会議費支出	262,000	257,975	4,025
業務委託費支出	12,000	6,362	5,638
手数料支出	2,127,000	2,115,125	11,875
保険料支出	1,063,000	1,056,626	6,374
賃借料支出	321,000	320,721	279
	805,000	813,670	△8,670

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) 3頁

科目		予算(ア)	実績(イ)	差異(イ)-(ア)	備考
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	1,039,000	1,038,868	132	
	租税公課支出	118,000	118,225	△225	
	保守料支出	62,000	61,560	440	
	諸会費支出	93,000	92,290	710	
	雑支出	277,000	216,280	60,720	
	支払利息支出	35,000	38,947	△3,947	
	その他の支出	1,837,000	1,836,607	393	
	利用者等外給食費支出	1,837,000	1,836,607	393	
	事業活動支出計(2)	103,938,000	110,675,131	△6,737,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,993,000	10,854,976	3,138,024	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	172,993,000	172,993,000		
	施設整備等寄附金収入	172,993,000	172,993,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	設備資金借入金収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	122,000,000	122,000,000		
	施設整備等支出計(5)	295,093,000	295,093,000		
	固定資産取得支出	435,035,000	423,483,351	11,551,649	
	建物取得支出	253,754,000	56,663,280	197,090,720	
	器具及び備品取得支出	12,947,000	12,626,909	320,091	
	建設仮勘定取得支出	166,590,000	352,450,000	△185,860,000	
固定資産除却・廃棄支出	その他の固定資産取得支出	1,744,000	1,743,162	838	
	固定資産除却・廃棄支出		10,789,200	△10,789,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,988,000	5,488,560	499,440	
	施設整備等支出計(5)	441,023,000	439,761,111	1,261,889	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,930,000	△144,668,111	△1,261,889	
	積立資産取崩収入	122,002,000	124,741,812	△2,739,812	
	退職給付引当資産取崩収入		2,739,812	△2,739,812	
	人件費積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000		
	修繕積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	11,113,000	11,113,000		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	99,189,000	99,189,000		
	その他の活動収入計(7)	122,002,000	124,741,812	△2,739,812	
	その他の活動による支出	879,000	878,952	48	
	退職給付引当資産支出	879,000	878,952	48	
	その他の活動支出計(8)	879,000	878,952	48	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,123,000	123,862,860	△2,739,860	
	予備費支出(10)	1,136,000		169,000	

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) 4頁

科目	予算(3)	実績(4)	差異(5)=(4)-(3)	備考
	△967,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,983,000	△9,950,275	△1,032,725	

前期末支払資金残高(12)		47,999,754	△47,999,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,983,000	38,049,479	△49,032,479	