

善光寺大本願乳児院拠点 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

勘定科目		総合計	サービス区分	
			法人本部	乳児院
収入	児童福祉事業収入	164,935,988	0	164,935,988
	措置費収入	163,286,538	0	163,286,538
	事務費収入	146,997,008	0	146,997,008
	事業費収入	16,289,530	0	16,289,530
	私的契約利用料収入	2,000	0	2,000
	その他の事業収入	1,647,450	0	1,647,450
	補助金事業収入	1,540,450	0	1,540,450
	受託事業収入	107,000	0	107,000
	経常経費寄附金収入	774,276	0	774,276
	受取利息配当金収入	35,520	2,278	33,242
	その他の収入	6,937,356	0	6,937,356
	受入研修費収入	248,200	0	248,200
	雑収入	6,689,156	0	6,689,156
	雑収入	1,619,120	0	1,619,120
	退職給付引当資産差益	5,070,036	0	5,070,036
	事業活動収入計(1)	172,683,140	2,278	172,680,862
事業活動による収支	人件費支出	124,140,388	0	124,140,388
	職員給料支出	64,483,649	0	64,483,649
	職員給料支出	50,962,800	0	50,962,800
	職員諸手当支出	13,520,849	0	13,520,849
	職員賞与支出	20,294,561	0	20,294,561
	非常勤職員給与支出	14,868,443	0	14,868,443
	退職給付支出	9,924,681	0	9,924,681
	法定福利費支出	14,569,054	0	14,569,054
	事業費支出	14,089,184	0	14,089,184
	給食費支出	5,185,123	0	5,185,123
	保健衛生費支出	315,586	0	315,586
	医療費支出	346,490	0	346,490
	被服費支出	800,364	0	800,364
	教養娯楽費支出	484,183	0	484,183
	日用品費支出	1,269,140	0	1,269,140
	保育材料費支出	144,387	0	144,387
	水道光熱費支出	2,139,659	0	2,139,659
	燃料費支出	593,923	0	593,923
	消耗器具備品費支出	1,675,832	0	1,675,832
	保険料支出	122,057	0	122,057
	賃借料支出	951,688	0	951,688
	車輛費支出	60,752	0	60,752
	事務費支出	7,481,837	420,896	7,060,941
	福利厚生費支出	1,073,571	0	1,073,571
	旅費交通費支出	761,644	66,110	695,534
	研修研究費支出	412,832	38,880	373,952
	事務消耗品費支出	546,791	0	546,791
	印刷製本費支出	46,440	0	46,440
	水道光熱費支出	229,086	0	229,086
	燃料費支出	65,991	0	65,991
	修繕費支出	423,360	0	423,360
	通信運搬費支出	425,125	9,014	416,111
	会議費支出	210,617	151,083	59,534
	広報費支出	16,200	16,200	0

		業務委託費支出	1,214,992	90,720	1,124,272
		手数料支出	218,462	2,538	215,924
		保険料支出	67,320	0	67,320
		賃借料支出	971,020	0	971,020
		租税公課支出	1,050	0	1,050
		保守料支出	279,720	0	279,720
		渉外費支出	20,090	0	20,090
		諸会費支出	213,170	0	213,170
		雑支出	284,356	46,351	238,005
		その他の支出	797,643	0	797,643
		雑支出	797,643	0	797,643
		事業活動支出計(2)	146,509,052	420,896	146,088,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,174,088	△ 418,618	26,592,706
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	172,368	0	172,368
		施設整備等支出計(5)	172,368	0	172,368
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 172,368	0	△ 172,368
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,790,896	0	3,790,896
		退職給付引当資産取崩収入	3,790,896	0	3,790,896
		拠点区分間繰入金収入	260,000	260,000	0
		サービス区分間繰入金収入	190,000	190,000	0
		その他の活動による収入	1,146,503	0	1,146,503
		雑収入	1,146,503	0	1,146,503
		その他の活動収入計(7)	5,387,399	450,000	4,937,399
	支出	積立資産支出	21,471,512	0	21,471,512
		退職給付引当資産支出	1,471,512	0	1,471,512
		施設整備積立資産支出	18,000,000	0	18,000,000
		人件費積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	190,000	0	190,000
		その他の活動による支出	268,511	0	268,511
		雑支出	268,511	0	268,511
		その他の活動支出計(8)	21,930,023	0	21,930,023
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,542,624	450,000	△ 16,992,624
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,459,096	31,382	9,427,714
		前期末支払資金残高(11)	48,682,892	9,069,391	39,613,501
		当期末支払資金残高(10)+(11)	58,141,988	9,100,773	49,041,215