

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 北光福祉会  
 社会福祉法人新会計基準  
 北光学園

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			
児童福祉事業収入	229,608,000	232,295,922	△2,687,922
措置費収入	218,148,000	220,556,846	△2,408,846
事務費収入	177,225,000	179,337,734	△2,112,734
事業費収入	40,923,000	41,219,112	△296,112
その他の事業収入	11,460,000	11,739,076	△279,076
補助金事業収入	2,632,000	2,911,000	△279,000
受託事業収入	8,828,000	8,828,076	△76
経常経費寄附金収入	1,206,000	1,356,000	△150,000
経常経費寄附金収入	1,206,000	1,356,000	△150,000
受取利息配当金収入	23,000	28,348	△5,348
受取利息配当金収入	23,000	28,348	△5,348
その他の収入	2,252,000	2,492,358	△240,358
受入研修費収入	102,000	127,000	△25,000
利用者等外給食費収入	750,000	791,360	△41,360
職員給食費収入	750,000	791,360	△41,360
雑収入	1,400,000	1,573,998	△173,998
雑収入	1,400,000	1,573,998	△173,998
事業活動収入計 (1)	233,089,000	236,172,628	△3,083,628
支出			
人件費支出	139,049,000	138,022,355	1,026,645
職員給料支出	86,910,000	86,394,942	515,058
職員賞与支出	23,644,000	23,645,103	△1,103
非常勤職員給与支出	10,076,000	10,130,688	△54,688
退職給付支出	1,340,000	1,341,000	△1,000
法定福利費支出	17,079,000	16,510,622	568,378
事業費支出	43,843,000	42,883,733	959,267
給食費支出	15,902,000	15,707,363	194,637
保健衛生費支出	1,743,000	1,780,706	△37,706
医療費支出	330,000	299,346	30,654
被服費支出	850,000	730,530	119,470
教養娯楽費支出	4,050,000	4,040,643	9,357
日用品費支出	500,000	494,826	5,174
保育材料費支出	300,000	226,681	73,319
本人支給金支出	2,950,000	2,803,000	147,000
水道光熱費支出	4,358,000	4,347,858	10,142
燃料費支出	2,230,000	1,935,025	294,975
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,120,635	79,365
保険料支出	195,000	192,766	2,234
賃借料支出	470,000	383,161	86,839
教育指導費支出	6,434,000	6,232,766	201,234
教育指導費	2,750,000	2,524,750	225,250
学校給食費	1,926,000	1,903,206	22,794
入学進学支度金	629,000	658,896	△29,896
見学旅行費	1,129,000	1,145,914	△16,914
就職支度費支出	81,000	81,260	△260
車輛費支出	1,360,000	1,449,295	△89,295
雑支出	890,000	1,057,872	△167,872
事務費支出	40,920,000	40,825,610	94,390
福利厚生費支出	326,000	543,826	△217,826

旅費交通費支出	1,092,000	1,356,636	△264,636
研修研究費支出	892,000	540,510	351,490
事務消耗品費支出	490,000	591,595	△101,595
印刷製本費支出	110,000	107,438	2,562
水道光熱費支出	547,000	488,908	58,092
燃料費支出	745,000	756,196	△11,196
修繕費支出	10,674,000	10,338,979	335,021
通信運搬費支出	1,080,000	1,115,281	△35,281
会議費支出	60,000	59,330	670
業務委託費支出	15,811,000	16,409,088	△598,088
手数料支出	928,000	888,962	39,038
保険料支出	1,869,000	1,804,170	64,830
賃借料支出	1,164,000	1,124,424	39,576
土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,470,000	
租税公課支出	440,000	436,296	3,704
保守料支出	2,063,000	1,351,585	711,415
渉外費支出	130,000	70,000	60,000
諸会費支出	250,000	246,400	3,600
雑支出	779,000	1,125,986	△346,986
支払利息支出	1,302,000	1,302,781	△781
支払利息支出	1,302,000	1,302,781	△781
事業活動支出計 (2)	225,114,000	223,034,479	2,079,521
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,975,000	13,138,149	△5,163,149
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	14,416,000	14,416,000	
施設整備等補助金収入		6,116,000	△6,116,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,416,000	8,300,000	6,116,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
施設整備等収入計 (4)	15,416,000	15,416,000	
支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,416,000	14,416,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,416,000	14,416,000	
固定資産取得支出	2,613,000	2,995,520	△382,520
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000	
器具及び備品取得支出	413,000	795,520	△382,520
施設整備等支出計 (5)	17,029,000	17,411,520	△382,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,613,000	△1,995,520	382,520
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	9,029,000	14,213,750	△5,184,750
退職給付引当資産取崩収入		213,750	△213,750
措置施設繰越特定積立資産取崩収入	9,029,000	14,000,000	△4,971,000
その他の活動収入計(7)	12,900,000	14,213,750	△1,313,750
支出			
積立資産支出	9,880,000	20,850,650	△10,970,650
退職給付引当資産支出	2,880,000	2,880,530	△530
措置施設繰越特定積立資産支出	7,000,000	17,970,120	△10,970,120
拠点区分間繰入金支出	3,590,000	3,590,000	
拠点区分間繰入金支出	3,590,000	3,590,000	
その他の活動支出計(8)	17,341,000	24,440,650	△7,099,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,441,000	△10,226,900	5,785,900
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,921,000	915,729	1,005,271
前期末支払資金残高(12)		35,275,154	△35,275,154
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,921,000	36,190,883	△34,269,883



