

あじさい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 くすの樹会

(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				
	保育事業収入	148,723,000	150,043,630	△1,320,630	
	保育所運営費収入	133,595,000	133,610,830	△15,830	
	事務費収入	116,472,000	118,926,823	△2,454,823	
	事業費収入	15,973,000	13,519,027	2,453,973	
	児童処遇加算費収入	1,000,000	1,015,740	△15,740	
	施設機能強化収入	150,000	149,240	760	
	その他の事業収入	15,128,000	16,432,800	△1,304,800	
	補助金事業収入	13,432,000	15,322,800	△1,890,800	
	その他の事業収入	1,696,000	1,110,000	586,000	
	受取利息配当金収入	0	9,134	△9,134	
	その他の収入	2,425,000	2,677,320	△252,320	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,539,250	△139,250	
	雑収入	25,000	138,070	△113,070	
	その他の雑収入	25,000	138,070	△113,070	
	事業活動収入計 (I)	151,148,000	152,730,084	△1,582,084	
	支出				
	人件費支出	88,968,000	94,996,180	△6,028,180	
	職員給料支出	27,135,000	27,548,638	△413,638	
	職員俸給支出	25,536,000	25,966,996	△430,996	
	役職手当支出	120,000	140,000	△20,000	
	扶養手当支出	90,000	72,000	18,000	
	住居手当支出	156,000	156,000	0	
	通勤手当支出	340,000	345,662	△5,662	
	超過勤務手当支出	500,000	481,180	18,820	
	調整手当支出	393,000	386,800	6,200	
	職員賞与支出	5,900,000	5,871,320	28,680	
	非常勤職員給与支出	40,390,000	45,232,224	△4,842,224	
	臨時職員賃金支出	40,190,000	45,032,224	△4,842,224	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	4,343,000	4,641,300	△298,300	
	退職給付支出	1,200,000	1,195,725	4,275	
	法定福利費支出	10,000,000	10,506,973	△506,973	
	事業費支出	19,282,000	21,698,990	△2,416,990	
	給食費支出	10,000,000	10,791,076	△791,076	
	保健衛生費支出	240,000	234,442	5,558	
	保健衛生費支出	240,000	233,132	6,868	
	医療品費支出	0	1,310	△1,310	
	医療費支出	5,000	1,280	3,720	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,500,000	3,260,662	△760,662	

事業活動による収支

支出

水道光熱水費支出	3,500,000	3,846,453	△346,453
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,621,149	△321,149
保険料支出	150,000	207,274	△57,274
賃借料支出	1,500,000	1,693,011	△193,011
教育指導費支出	0	0	0
車両費支出	25,000	43,643	△18,643
車輛費支出	0	4,380	△4,380
車輛燃料費支出	25,000	39,263	△14,263
雑支出（事業）	62,000	0	62,000
事務費支出	8,581,000	9,843,676	△1,262,676
福利厚生費支出	1,000,000	1,541,287	△541,287
旅費交通費支出	300,000	748,724	△448,724
研修研究費支出	1,100,000	2,237,626	△1,137,626
事務消耗品費支出	220,000	249,530	△29,530
印刷製本費支出	600,000	560,909	39,091
水道光熱水費支出	230,000	264,920	△34,920
修繕費支出	900,000	520,581	379,419
通信運搬費支出	320,000	329,994	△9,994
会議費支出	28,000	28,884	△884
広報費支出	44,000	43,200	800
業務委託費支出	850,000	902,880	△52,880
手数料支出	200,000	59,385	140,615
保険料支出	360,000	152,820	207,180
賃借料支出	800,000	988,854	△188,854
土地・建物賃借料支出	518,000	298,000	220,000
租税公課支出	39,000	38,500	500
保守料支出	872,000	639,128	232,872
諸会費支出	115,000	124,000	△9,000
車輛費支出	55,000	80,494	△25,494
車両費支出	5,000	0	5,000
車両燃料費支出	50,000	80,494	△30,494
雑支出（事務）	30,000	33,960	△3,960
その他の雑支出（事務）	30,000	33,960	△3,960
支払利息支出	440,000	435,506	4,494
事業活動支出計(2)	117,271,000	126,974,352	△9,703,352
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,877,000	25,755,732	8,121,268
収入	施設整備等収入計(4)	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000
	固定資産取得支出	1,220,000	1,218,240
	構築物取得支出	1,220,000	0
	器具及び備品取得支出	0	1,218,240
	施設整備等支出計(5)	5,516,000	5,514,240

施設整備等による収支

※		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,516,000	△5,514,240	△1,760	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		人件費積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,479,277	520,723	
		その他の活動支出計 (8)	19,000,000	18,479,277	520,723	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,000,000	△18,479,277	△520,723	
		予備費支出 (10)	9,361,000 - 0 -	—	9,361,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,762,215	△1,762,215	

	前期末支払資金残高 (12)	5,079,364	15,243,461	△10,164,097	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,079,364	17,005,676	△11,926,312	