

銀杏保育園拠点区分 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	121,565,450	123,279,335	△1,713,885	
	保育所運営費収入	85,759,650	85,891,840	△132,190	
	事務費収入	77,450,000	77,455,951	△5,951	
	事業費収入	7,360,000	7,269,989	90,011	
	児童処遇加算費収入	800,000	1,016,250	△216,250	
	施設機能強化収入	149,650	149,650	0	
	その他の事業収入	35,805,800	37,387,495	△1,581,695	
	補助金事業収入	34,850,000	36,428,095	△1,578,095	
	その他の事業収入	955,800	959,400	△3,600	
	受取利息配当金収入	0	10,930	△10,930	
	その他の収入	1,200,000	2,176,903	△976,903	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,698,750	△798,750	
	雑収入	300,000	478,153	△178,153	
	その他の雑収入	300,000	478,153	△178,153	
	事業活動収入計 (1)	122,765,450	125,467,168	△2,701,718	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,897,925	71,668,344	3,229,581	
	職員給料支出	28,248,000	28,127,322	120,678	
	職員俸給支出	27,000,000	26,863,867	136,133	
	役職手当支出	180,000	180,000	0	
	住居手当支出	360,000	360,000	0	
	通勤手当支出	250,000	247,112	2,888	
	超過勤務手当支出	320,000	338,343	△18,343	
	調整手当支出	138,000	138,000	0	
	職員賞与支出	5,700,000	4,936,369	763,631	
	非常勤職員給与支出	27,180,000	25,235,962	1,944,038	
	臨時職員賃金支出	27,000,000	25,055,962	1,944,038	
	嘱託医賃金支出	180,000	180,000	0	
	派遣職員費支出	5,200,000	5,086,084	113,916	
	退職給付支出	569,925	569,925	0	
	法定福利費支出	8,000,000	7,712,682	287,318	
	事業費支出	14,145,000	14,343,054	△198,054	
	給食費支出	6,000,000	5,970,370	29,630	
	保健衛生費支出	100,000	74,385	25,615	
	保健衛生費支出	70,000	54,618	15,382	
	医療品費支出	30,000	19,767	10,233	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,000,000	2,215,543	△215,543	
	水道光熱水費支出	2,500,000	2,373,896	126,104	
	燃料費支出	50,000	32,420	17,580	

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,142,717	△342,717
		保険料支出	245,000	242,467	2,533
		賃借料支出	1,300,000	1,154,191	145,809
		車両費支出	0	19,588	△19,588
		車輻燃料費支出	0	19,588	△19,588
		雑支出（事業）	150,000	117,477	32,523
		事務費支出	17,790,200	16,687,600	1,102,600
		福利厚生費支出	860,000	1,110,933	△250,933
		旅費交通費支出	180,000	167,479	12,521
		研修研究費支出	1,250,000	1,275,026	△25,026
		事務消耗品費支出	50,000	45,128	4,872
		印刷製本費支出	350,000	330,000	20,000
		水道光熱水費支出	0	0	0
		修繕費支出	200,000	168,270	31,730
		通信運搬費支出	500,000	532,293	△32,293
		会議費支出	45,000	44,180	820
		広報費支出	5,000	5,000	0
		業務委託費支出	2,700,000	1,774,008	925,992
		手数料支出	500,000	466,572	33,428
		保険料支出	100,000	99,216	784
		賃借料支出	800,000	721,331	78,669
		土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,934,348	65,652
		租税公課支出	200	200	0
		保守料支出	1,100,000	893,424	206,576
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出（事務）	150,000	120,192	29,808
		その他の雑支出（事務）	150,000	120,192	29,808
		支払利息支出	254,045	277,315	△23,270
		事業活動支出計 (2)	107,087,170	102,976,313	4,110,857
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,678,280	22,490,855	△6,812,575
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,331,000	1,285,000	46,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,331,000	1,285,000	46,000
		施設整備等収入計 (4)	1,331,000	1,285,000	46,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,656,000	3,710,000	△1,054,000
		固定資産取得支出	500,000	307,595	192,405
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	500,000	307,595	192,405
		施設整備等支出計 (5)	3,156,000	4,017,595	△861,595
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,825,000	△2,732,595	907,595
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0

その他の活動による収支	収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	15,477,653	△15,477,653
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000
		修繕費積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,477,653	△12,477,653
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,479,276	520,724
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	18,956,929	△14,956,929
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,000,000	△18,956,929	14,956,929
予備費支出 (10)		912,000 - 0 -	—	912,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,941,280	801,331	8,139,949	

前期末支払資金残高 (12)	10,513,029	10,513,029	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,454,309	11,314,360	8,139,949