

鯉田保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	97,578,860	97,696,620	△117,760	
	保育所運営費収入	89,830,360	89,855,320	△24,960	
	事務費収入	79,518,380	80,177,375	△658,995	
	事業費収入	10,161,980	9,527,795	634,185	
	施設機能強化収入	150,000	150,150	△150	
	その他の事業収入	7,748,500	7,841,300	△92,800	
	補助金事業収入	7,037,700	7,090,700	△53,000	
	その他の事業収入	710,800	750,600	△39,800	
	経常経費寄付金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	15,564	△15,564	
	その他の収入	1,200,000	1,553,716	△353,716	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,434,100	△234,100	
	雑収入	0	119,616	△119,616	
	その他の雑収入	0	119,616	△119,616	
	事業活動収入計 (I)	98,778,860	99,365,900	△587,040	
事業活動による収支	人件費支出	59,169,000	61,548,234	△2,379,234	
	職員給料支出	20,159,000	21,830,631	△1,671,631	
	職員俸給支出	18,650,000	20,390,909	△1,740,909	
	役職手当支出	120,000	120,000	0	
	扶養手当支出	72,000	72,000	0	
	住居手当支出	142,000	168,000	△26,000	
	通勤手当支出	320,000	347,138	△27,138	
	超過勤務手当支出	700,000	586,184	113,816	
	調整手当支出	155,000	146,400	8,600	
	職員賞与支出	5,150,000	5,709,474	△559,474	
	非常勤職員給与支出	23,620,000	23,472,771	147,229	
	臨時職員賃金支出	23,420,000	23,272,771	147,229	
	嘱託医賃金支出	200,000	200,000	0	
	派遣職員費支出	3,500,000	2,953,970	546,030	
	退職給付支出	740,000	704,025	35,975	
	法定福利費支出	6,000,000	6,877,363	△877,363	
	事業費支出	14,610,000	13,017,851	1,592,149	
	給食費支出	7,000,000	7,353,978	△353,978	
	保健衛生費支出	160,000	187,204	△27,204	
	保健衛生費支出	160,000	186,144	△26,144	
	医療品費支出	0	1,060	△1,060	
	医療費支出	80,000	69,040	10,960	
	被服費支出	160,000	158,628	1,372	
	保育材料費支出	2,500,000	1,765,540	734,460	
	水道光熱水費支出	2,000,000	1,698,157	301,843	
	燃料費支出	300,000	179,176	120,824	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,212,686	787,314	
	保険料支出	160,000	144,505	15,495	
	賃借料支出	240,000	248,937	△8,937	
	車両費支出	10,000	0	10,000	
	車輛燃料費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	6,919,000	5,121,784	1,797,216	
	福利厚生費支出	690,000	936,240	△246,240	
	職員被服費支出	60,000	24,624	35,376	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	10,000	7,069	2,931
		研修研究費支出	2,000,000	724,210	1,275,790
		事務消耗品費支出	100,000	30,368	69,632
		印刷製本費支出	300,000	194,961	105,039
		水道光熱水費支出	200,000	97,521	102,479
		燃料費支出	30,000	19,906	10,094
		修繕費支出	1,000,000	953,802	46,198
		通信運搬費支出	250,000	239,392	10,608
		会議費支出	36,000	41,990	△5,990
		広報費支出	45,000	43,200	1,800
		業務委託費支出	300,000	572,659	△272,659
		手数料支出	45,000	43,288	1,712
		保険料支出	119,000	0	119,000
		賃借料支出	450,000	170,505	279,495
		土地・建物賃借料支出	764,000	523,550	240,450
		保守料支出	420,000	393,189	26,811
		諸会費支出	100,000	96,200	3,800
		雑支出（事務）	0	9,110	△9,110
		その他の雑支出（事務）	0	9,110	△9,110
		支払利息支出	157,000	156,060	940
		事業活動支出計 (2)	80,855,000	79,843,929	1,011,071
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,923,860	19,521,971
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	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	1,530,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	405,000	595,000
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	405,000	595,000
		施設整備等支出計 (5)	2,530,000	1,935,000	595,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,530,000	△1,935,000	△595,000
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	7,000,000	16,400,000	△9,400,000
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	6,400,000	△2,400,000
		人件費積立資産支出	3,000,000	1,400,000	1,600,000
		修繕費積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
		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)	11,000,000	19,879,276	△8,879,276
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△11,000,000	△19,879,276	8,879,276
予備費支出 (10)		4,393,860	—	4,393,860	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△2,292,305	2,292,305	

前期末支払資金残高 (12)	13,598,787	13,687,952	△89,165
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,598,787	11,395,647	2,203,140