

保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	111,640,000	112,624,477	▲ 984,477		
	保育所運営費収入	98,485,000	98,471,610	13,390		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	13,155,000	14,152,867	▲ 997,867		
	補助金事業収入	10,323,000	11,321,447	▲ 998,447		
	受託事業収入			0		
	利用料収入	723,000	723,000	0		
	利用者負担金収入	2,109,000	2,108,420	580		
	借入金利息補助金収入			0		
	経営経費寄付金収入			0		
	受取利息配当金収入	12,000	11,244	756		
	その他の収入	136,000	144,112	▲ 8,112		
	雑収入			0		
	経常収入計(1)	111,788,000	112,779,833	▲ 991,833		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,943,000	74,937,460	5,540	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	45,284,000	45,281,912	2,088	
		職員賞与支出	13,637,000	13,636,765	235	
		非常勤役員給与支出	9,027,000	9,026,117	883	
		派遣職員費支出			0	
		退職金(資金)			0	
		退職共済掛金			0	
		法定福利費支出	6,995,000	6,992,666	2,334	
		事業費支出	17,090,000	16,888,488	201,512	
		給食費支出	8,235,000	8,234,790	210	
		保険衛生費支出	155,000	154,744	256	
		保育材料費支出	2,535,000	2,534,023	977	
		水道光熱費支出	2,713,000	2,712,956	44	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,452,000	3,251,975	200,025	
		保険料支出			0	
		賃貸料支出			0	
		土地・建物賃貸料支出			0	
		地域活動支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	24,983,000	24,844,806	138,194	
		福利厚生費支出	639,000	638,446	554	
		旅費交通費支出	1,909,000	1,908,358	642	
		研修研究費支出	2,632,000	2,631,649	351	
		事務消耗品費支出	1,982,000	1,861,972	120,028	
		印刷製本費支出	94,000	93,519	481	
		水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	6,007,000	6,006,913	87	
		通信運搬費支出	1,204,000	1,203,189	811	
		会議費支出	120,000	111,738	8,262	
		業務委託費支出	1,218,000	1,217,483	517	
		手数料支出			0	
		保険料支出	2,150,000	2,149,872	128	
		賃貸料支出	2,336,000	2,335,652	348	
		土地・建物賃貸料支出			0	
租税公課支出	31,000	30,600	400			
諸会費支出	1,122,000	1,122,000	0			
雑支出	2,939,000	2,933,415	5,585			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	117,016,000	116,670,754	345,246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,228,000	▲ 3,890,921	▲ 1,337,079			

保育所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		施設整備等借入金収入			0	
	支出	固定資産売却益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
建物取得支出			0			
車両運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
		積立資金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		繰越積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	▲ 478,080	478,080	
		退職給付引当資産支出			0	
		保育所繰越積立支出			0	
		保育所施設積立支出			0	
退職共済預け金支出			▲ 478,080	478,080		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	▲ 478,080	478,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	478,080	▲ 478,080			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,228,000	▲ 3,412,841	▲ 1,815,159			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 5,228,000	▲ 3,412,841	▲ 1,815,159			