

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26年4月1日

(至)平成27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	102,635,000	106,202,612	▲ 3,567,612	
	保育所運営費収入	89,469,000	89,448,370	20,630	
	私的契約利用料収入	629,000	0	629,000	
	その他の事業収入	12,537,000	16,754,242	▲ 4,217,242	
	補助金事業収入	13,539,000	13,299,705	239,295	
	受託事業収入			0	
	利用料収入	884,000	882,700	1,300	
	利用者負担金収入	2,578,000	2,571,837	6,163	
	借入金利息補助金収入	1,650,000		1,650,000	
	経営経費寄付金収入	1,650,000	1,627,560	22,440	
	受取利息配当金収入	11,000	8,156	2,844	
	その他の収入	234,000	227,920	6,080	
	雑収入	234,000	227,920	6,080	
	経常収入計(1)	106,180,000	108,066,248	▲ 1,886,248	
事業活動による収支	人件費支出	83,853,000	79,582,679	4,270,321	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,485,000	51,455,820	29,180	
	職員賞与支出	15,278,000	15,245,952	32,048	
	非常勤役員給与支出	5,600,000	5,506,356	93,644	
	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	8,560,000	7,374,551	1,185,449	
	事業費支出	17,135,000	15,116,572	2,018,428	
	給食費支出	7,250,000	7,218,555	31,445	
	保険衛生費支出	155,000	152,365	2,635	
	保育材料費支出	2,930,000	2,927,292	2,708	
	水道光熱費支出	2,785,000	2,570,502	214,498	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,285,000	2,247,858	37,142	
	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	1,730,000		1,730,000	
	事務費支出	20,462,000	20,335,295	126,705	
	福利厚生費支出	759,000	750,878	8,122	
	旅費交通費支出	2,120,000	2,119,275	725	
	研修研究費支出	1,500,000	1,432,924	67,076	
	事務消耗品費支出	2,120,000	2,097,769	22,231	
	印刷製本費支出	320,000	310,795	9,205	
	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	3,550,000	3,524,643	25,357	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,248,864	1,136	
	会議費支出	120,000	91,675	28,325	
	業務委託費支出	1,218,000	1,030,030	187,970	
	手数料支出			0	
	保険料支出	2,150,000	1,741,850	408,150	
	賃貸料支出	3,170,000	3,168,238	1,762	
	土地・建物賃貸料支出	0		0	
租税公課支出	30,000	8,500	21,500		
諸会費支出	1,150,000	1,152,433	▲ 2,433		
雑支出	405,000	1,057,421	▲ 652,421		
支払利息支出		0	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)	121,450,000	115,034,546	6,415,454		
0	▲ 15,270,000	▲ 6,968,298	▲ 8,301,702		

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26年4月1日 (至)平成27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	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,280,000	1,279,152	848	
		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		1,280,000	1,279,152	848		
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)	1,280,000	1,279,152	848			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,720,000	3,720,848	4,999,152			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,550,000	▲ 3,247,450	▲ 3,302,550			
前期末支払資金残高(12)	7,339,148	7,339,148	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	789,148	4,091,698	▲ 3,302,550			