

理事長		園長	担当者

足久保保育園拠点区分 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 足久保福祉会

(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	113,853,140	111,497,850	2,355,290	
	保育所運営費収入	92,774,140	92,779,450	△5,310	
	私的契約利用料収入	79,000	85,500	△6,500	
	その他の事業収入	21,000,000	18,632,900	2,367,100	
	補助金事業収入	21,000,000	18,632,900	2,367,100	
	受取利息配当金収入	0	3,562	△3,562	
	その他の収入	1,167,000	1,124,751	42,249	
	利用者等外給食費収入	844,000	801,378	42,622	
	雑収入	323,000	323,373	△373	
	その他の雑収入	323,000	323,373	△373	
	事業活動収入計(1)	115,020,140	112,626,163	2,393,977	
事業活動による収支	人件費支出	83,580,000	83,451,140	128,860	
	役員報酬支出	0	154,000	△154,000	
	職員給料支出	37,620,000	37,524,395	95,605	
	職員給料支出	27,764,000	27,764,000	0	
	職員諸手当支出	9,856,000	9,760,395	95,605	
	職員賞与支出	12,574,000	12,815,370	△241,370	
	非常勤職員給与支出	22,879,000	22,877,103	1,897	
	退職給付支出	970,000	970,300	△300	
	法定福利費支出	9,537,000	9,109,972	427,028	
	事業費支出	11,792,000	11,648,702	143,298	
	給食費支出	5,425,000	5,354,366	70,634	
	保健衛生費支出	130,000	121,322	8,678	
	医療費支出	40,000	32,080	7,920	
	保育材料費支出	1,180,000	1,162,457	17,543	
	水道光熱費支出	2,430,000	2,394,468	35,532	
	燃料費支出	13,000	9,550	3,450	
	消耗器具備品費支出	1,724,000	1,733,337	△9,337	
	保険料支出	410,000	404,984	5,016	
	賃借料支出	10,000	7,560	2,440	
	雑支出(事業)	430,000	428,578	1,422	
	事務費支出	6,330,000	6,729,845	△399,845	
	福利厚生費支出	915,000	1,438,307	△523,307	
	旅費交通費支出	150,000	135,007	14,993	
研修研究費支出	165,000	170,770	△5,770		
事務消耗品費支出	280,000	282,198	△2,198		
印刷製本費支出	260,000	247,270	12,730		
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,260,000	1,297,959	△37,959		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	350,000	335,999	14,001
		会議費支出	70,000	65,728	4,272
		業務委託費支出	826,000	721,090	104,910
		手数料支出	30,000	21,168	8,832
		保険料支出	90,000	84,630	5,370
		賃借料支出	780,000	777,072	2,928
		土地・建物賃借料支出	270,000	268,330	1,670
		保守料支出	64,000	69,120	△5,120
		雑支出（事務）	820,000	815,197	4,803
		雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	820,000	815,197	4,803
		その他の支出	800,000	804,712	△4,712
		利用者等外給食費支出	800,000	804,712	△4,712
		事業活動支出計(2)	102,502,000	102,634,399	△132,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,518,140	9,991,764	2,526,376
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,484,000	△2,484,000
		施設整備等補助金収入	0	2,484,000	△2,484,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,484,000	△2,484,000
	支出	固定資産取得支出	5,433,600	5,649,000	△215,400
		建物取得支出	5,205,600	5,421,600	△216,000
		器具及び備品取得支出	228,000	227,400	600
施設整備等支出計(5)	5,433,600	5,649,000	△215,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,433,600	△3,165,000	△2,268,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	104,000	103,600	400
		退職給付引当資産取崩収入	104,000	103,600	400
		その他の活動収入計(7)	104,000	103,600	400
	支出	積立資産支出	3,062,000	4,765,543	△1,703,543
		退職給付引当資産支出	262,000	262,200	△200
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	4,503,343	△1,703,343
		その他の活動支出計(8)	3,062,000	4,765,543	△1,703,543
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,958,000	△4,661,943
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,126,540	2,164,821	1,961,719

前期末支払資金残高(12)	9,203,571	9,269,183	△65,612
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,330,111	11,434,004	1,896,107