

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 三吉保育園

(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	64,098,000	64,055,060	42,940	
	保育所運営費収入	61,160,000	61,156,460	3,540	
	私的契約利用料収入	0	64,000	△64,000	
	その他の事業収入	2,938,000	2,834,600	103,400	
	受取利息配当金収入	10,000	5,916	4,084	
	その他の収入	725,000	725,000	0	
	利用者等外給食費収入	720,000	720,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	64,833,000	64,785,976	47,024	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	53,733,000	53,603,846	129,154	
	職員給料支出	19,800,000	19,747,607	52,393	
	職員賞与支出	6,220,000	6,219,076	924	
	非常勤職員給与支出	20,350,000	20,305,471	44,529	
	退職給付支出	513,000	512,220	780	
	法定福利費支出	6,850,000	6,819,472	30,528	
	事業費支出	11,880,000	11,239,911	640,089	
	給食費支出	5,400,000	5,201,516	198,484	
	保健衛生費支出	450,000	435,811	14,189	
	保育材料費支出	1,400,000	1,333,976	66,024	
	水道光熱水費支出	1,750,000	1,663,366	86,634	
	燃料費支出	310,000	250,140	59,860	
	消耗器具備品費支出	380,000	244,604	135,396	
	保険料支出	120,000	103,190	16,810	
	賃借料支出	1,800,000	1,787,103	12,897	
	車輛費支出	240,000	209,837	30,163	
	雑支出(事業)	30,000	10,368	19,632	
	事務費支出	4,168,000	3,981,146	186,854	
	福利厚生費支出	450,000	383,300	66,700	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	140,000	131,110	8,890	
	研修研究費支出	30,000	19,000	11,000	
	事務消耗品費支出	360,000	316,731	43,269	
	印刷製本費支出	260,000	253,801	6,199	
	修繕費支出	1,010,000	1,000,280	9,720	
	通信運搬費支出	500,000	486,284	13,716	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	65,000	64,152	848	
	業務委託費支出	850,000	844,660	5,340	
	手数料支出	31,000	17,877	13,123	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000	0	
	保守料支出	120,000	119,440	560	
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出(事務)	125,000	122,511	2,489		
その他の支出	1,350,000	1,288,238	61,762		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,288,238	61,762		
	事業活動支出計(2)	71,131,000	70,113,141	1,017,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,298,000	△5,327,165	△970,835	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	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	積立資産取崩収入	6,066,000	5,065,220	1,000,780
		退職給付引当資産取崩収入	66,000	65,220	780
		保育所繰越積立資産取崩収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,066,000	5,065,220	1,000,780
	支出	積立資産支出	480,000	471,000	9,000
		退職給付引当資産支出	480,000	471,000	9,000
		その他の活動支出計(8)	480,000	471,000	9,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,586,000	4,594,220	991,780
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△712,000	△732,945	20,945

前期末支払資金残高(12)	15,364,802	15,364,647	155
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,652,802	14,631,702	21,100