

清明保育園拠点区分 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 清明会

(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	80,000,000	79,616,632	383,368	
	保育所運営費収入	70,000,000	69,819,060	180,940	
	その他の事業収入	10,000,000	9,797,572	202,428	
	補助金事業収入	6,500,000	6,410,000	90,000	
	その他の事業収入	3,500,000	3,387,572	112,428	
	借入金利息補助金収入	1,420,000	1,412,544	7,456	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,107	△2,107	
	その他の収入	1,050,000	1,359,700	△309,700	
	利用者等外給食費収入	950,000	929,700	20,300	
	雑収入	100,000	430,000	△330,000	
	その他の雑収入	100,000	430,000	△330,000	
	事業活動収入計(1)	82,470,000	82,390,983	79,017	
事業活動による収支	人件費支出	78,482,000	78,020,180	461,820	
	職員給料支出	45,000,000	44,769,720	230,280	
	職員賞与支出	14,100,000	14,002,800	97,200	
	非常勤職員給与支出	12,300,000	12,268,300	31,700	
	退職給付支出	582,000	581,100	900	
	法定福利費支出	6,500,000	6,398,260	101,740	
	事業費支出	14,950,000	14,578,745	371,255	
	給食費支出	5,400,000	5,308,765	91,235	
	保健衛生費支出	150,000	119,281	30,719	
	保育材料費支出	1,400,000	1,372,939	27,061	
	水道光熱水費支出	2,150,000	2,104,628	45,372	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,095,864	4,136	
	保険料支出	100,000	21,945	78,055	
	賃借料支出	1,200,000	1,178,673	21,327	
	車輛費支出	200,000	196,310	3,690	
	雑支出(事業)	200,000	180,340	19,660	
	事務費支出	6,940,000	6,222,159	717,841	
	福利厚生費支出	160,000	156,774	3,226	
	職員被服費支出	200,000	187,716	12,284	
	旅費交通費支出	30,000	20,120	9,880	
	研修研究費支出	1,400,000	1,323,180	76,820	
	事務消耗品費支出	200,000	105,913	94,087	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	300,000	213,242	86,758		

事業活動による収支	支出	会議費支出	60,000	60,000	0	
		広報費支出	40,000	30,520	9,480	
		業務委託費支出	1,700,000	1,658,941	41,059	
		手数料支出	100,000	63,888	36,112	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		賃借料支出	100,000	53,460	46,540	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	700,000	671,250	28,750	
		保守料支出	150,000	135,324	14,676	
		渉外費支出	500,000	475,910	24,090	
		雑支出（事務）	1,100,000	1,065,921	34,079	
		その他の雑支出（事務）	1,100,000	1,065,921	34,079	
		支払利息支出	1,420,000	1,412,554	7,446	
事業活動支出計(2)		101,792,000	100,233,638	1,558,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,322,000	△17,842,655	△1,479,345		
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	0	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	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	3,760,000	3,760,000	0
固定資産取得支出	3,700,000		3,628,808	71,192		
建物取得支出	0		0	0		
構築物取得支出	0		0	0		
器具及び備品取得支出	3,700,000		3,628,808	71,192		
ファイナンスリース債務の返済支出	1,100,000		1,009,205	90,795		
施設整備等支出計(5)			8,560,000	8,398,013	161,987	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,560,000	△8,398,013	△161,987		
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	940,000	938,355	1,645
	退職給付引当資産支出		940,000	938,355	1,645	
	その他の活動支出計(8)		940,000	938,355	1,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△940,000	△938,355	△1,645		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,822,000	△27,179,023	△1,642,977		
前期末支払資金残高(12)		17,000,000	17,206,065	△206,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,822,000	△9,972,958	△1,849,042		