

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 根っ子の会

(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	132,597,640	132,757,590	△159,950	
	保育所運営費収入	115,101,420	115,101,420	0	
	私的契約利用料収入	3,060,000	3,219,950	△159,950	
	その他の事業収入	14,436,220	14,436,220	0	
	受取利息配当金収入	7,033	7,208	△175	
	その他の収入	1,013,750	1,013,750	0	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	978,750	978,750	0	
	事業活動収入計(1)	133,618,423	133,778,548	△160,125	
	事業活動による収支	人件費支出	91,943,296	91,909,987	33,309
職員給料支出		39,563,008	39,555,881	7,127	
職員賞与支出		18,488,388	18,488,388	0	
非常勤職員給与支出		21,800,000	21,776,660	23,340	
退職給付支出		983,400	983,400	0	
法定福利費支出		11,108,500	11,105,658	2,842	
事業費支出		20,081,162	19,433,546	647,616	
給食費支出		9,650,000	9,614,734	35,266	
保健衛生費支出		770,000	765,289	4,711	
保育材料費支出		5,178,312	4,653,104	525,208	
水道光熱水費支出		2,670,000	2,662,849	7,151	
燃料費支出		500,000	459,096	40,904	
消耗器具备品費支出		1,250,000	1,215,624	34,376	
保険料支出		54,850	54,850	0	
雑支出(事業)		8,000	8,000	0	
事務費支出		7,146,000	6,943,934	202,066	
福利厚生費支出		800,000	780,495	19,505	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		52,000	51,550	450	
研修研究費支出		650,000	631,540	18,460	
事務消耗品費支出		1,300,000	1,253,430	46,570	
印刷製本費支出		800,000	754,340	45,660	
水道光熱水費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		450,000	428,814	21,186	
通信運搬費支出		300,000	299,862	138	
会議費支出		160,000	154,923	5,077	
広報費支出		50,000	46,600	3,400	
業務委託費支出		660,000	657,735	2,265	
手数料支出		15,000	11,816	3,184	
賃借料支出		700,000	695,410	4,590	
土地・建物賃借料支出		346,000	346,000	0	
租税公課支出		10,000	8,300	1,700	
保守料支出		500,000	477,360	22,640	
渉外費支出		40,000	36,000	4,000	
諸会費支出		210,000	207,000	3,000	
雑支出(事務)	103,000	102,759	241		
支払利息支出	219,042	219,042	0		
事業活動支出計(2)	119,389,500	118,506,509	882,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,228,923	15,272,039	△1,043,116		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	2,508,000	2,508,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	741,640	741,640	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等収支	支出					
	器具及び備品取得支出	741,640	741,640	0		
	施設整備等支出計(5)	3,249,640	3,249,640	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,249,640	△3,249,640	0		
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	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0			
	予備費支出(10)	500 0	—	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	978,783	2,022,399	△1,043,616		
	前期末支払資金残高(12)	2,211,841	13,651,849	△11,440,008		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,190,624	15,674,248	△12,483,624		