

わかたけ保育園 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

法人名：社会福祉法人わかたけ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	89,342,630	90,124,130	-781,500	
	保育所運営費収入	85,194,630	85,239,560	-44,930	
	私的契約利用料収入	672,000	1,417,320	-745,320	
	一時保育利用料収入	48,000	39,525	8,475	
	学童保育利用料収入	324,000	332,250	-8,250	
	実費徴収利用料収入	0	462,645	-462,645	
	その他利用料収入	300,000	582,900	-282,900	
	その他の事業収入	3,476,000	3,467,250	8,750	
	補助金事業収入	3,476,000	3,467,250	8,750	
	受取利息配当金収入	22,000	10,925	11,075	
	その他の収入	1,740,000	1,575,252	164,748	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,315,060	124,940	
雑収入	300,000	260,192	39,808		
事業活動収入計		91,104,630	91,710,307	-605,677	
活動に支える支出	人件費支出	65,024,923	64,931,559	93,364	
	職員給料支出	15,975,140	14,108,833	1,866,307	
	職員俸給	12,996,600	12,918,464	78,136	
	職員諸手当	2,978,540	1,190,369	1,788,171	
	職員賞与支出	9,911,160	11,498,374	-1,587,214	
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,445,204	54,796	
	退職給付支出	1,138,623	759,900	378,723	
	法定福利費支出	6,500,000	7,119,248	-619,248	
	事業費支出	12,006,345	12,343,065	-336,720	
	給食費支出	7,200,000	7,293,291	-93,291	
	保健衛生費支出	30,000	8,299	21,701	
	保育材料費支出	1,350,000	1,501,165	-151,165	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,779,269	-129,269	
	燃料費支出	100,000	57,506	42,494	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,484,760	-134,760	
	賃借料支出	216,345	216,345	0	
	雑支出	110,000	2,430	107,570	
	事務費支出	8,045,000	7,712,501	332,499	
	福利厚生費支出	250,000	294,354	-44,354	
	旅費交通費支出	298,000	319,300	-21,300	
	研修研究費支出	150,000	147,000	3,000	
	事務消耗品費支出	400,000	360,419	39,581	
	印刷製本費支出	150,000	49,831	100,169	
	水道光熱費支出	150,000	161,751	-11,751	
	燃料費支出	0	5,227	-5,227	
	修繕費支出	1,000,000	723,060	276,940	
	通信運搬費支出	450,000	446,842	3,158	
	会議費支出	65,000	42,520	22,480	
	広報費支出	500,000	63,120	436,880	
	業務委託費支出	1,530,000	1,744,459	-214,459	
	手数料支出	802,000	980,695	-178,695	
	保険料支出	300,000	300,250	-250	
賃借料支出	950,000	1,083,024	-133,024		
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
租税公課支出	5,000	1,200	3,800		
雑支出	325,000	269,449	55,551		
支払利息支出	300,000	318,591	-18,591		
事業活動支出計		85,376,268	85,305,716	70,552	
事業活動資金収支差額		5,728,362	6,404,591	-676,229	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,112,400	842,400	270,000	
	建物取得支出	0	226,800	-226,800	
器具及び備品取得支出	1,112,400	615,600	496,800		
	施設整備等支出計	4,112,400	3,842,400	270,000	
	施設整備等資金収支差額	-4,112,400	-3,842,400	-270,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,678,723	2,578,723	-900,000	
	退職給付引当資産支出	378,723	378,723	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000	2,200,000	-900,000	
	その他の活動支出計	1,678,723	2,578,723	-900,000	
	その他の活動資金収支差額	-1,678,723	-2,578,723	900,000	
	予備費支出	20,239	—	20,239	
		0			
	当期資金収支差額合計	-83,000	-16,532	-66,468	

前期末支払資金残高	19,653,041	19,745,046	-92,005
当期末支払資金残高	19,570,041	19,728,514	-158,473

みなみ保育園 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

法人名：社会福祉法人わかたけ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	95,076,940	95,927,312	-850,372	
	保育所運営費収入	90,644,940	91,121,680	-476,740	
	私的契約利用料収入	958,000	928,282	29,718	
	一時保育利用料収入	90,000	79,850	10,150	
	学童保育利用料収入	468,000	465,896	2,104	
	実費徴収利用料収入	0	138,796	-138,796	
	その他利用料収入	400,000	243,740	156,260	
	その他の事業収入	3,474,000	3,877,350	-403,350	
	補助金事業収入	3,474,000	3,877,350	-403,350	
	受取利息配当金収入	10,000	7,961	2,039	
	その他の収入	1,452,000	1,409,853	42,147	
利用者等外給食費収入	1,272,000	1,287,540	-15,540		
雑収入	180,000	122,313	57,687		
事業活動収入計		96,538,940	97,345,126	-806,186	
活動に要する支出	人件費支出	69,947,982	70,494,635	-546,653	
	職員給料支出	13,943,614	11,868,967	2,074,647	
	職員俸給	10,815,710	10,734,110	81,600	
	職員諸手当	3,127,904	1,134,857	1,993,047	
	職員賞与支出	10,637,408	12,314,012	-1,676,604	
	非常勤職員給与支出	36,400,000	36,820,376	-420,376	
	退職給付支出	1,466,960	1,165,264	301,696	
	法定福利費支出	7,500,000	8,326,016	-826,016	
	事業費支出	11,385,600	11,485,308	-99,708	
	給食費支出	6,700,000	6,630,302	69,698	
	保健衛生費支出	50,000	39,669	10,331	
	保育材料費支出	1,200,000	1,092,285	107,715	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,962,047	-262,047	
	燃料費支出	30,000	47,767	-17,767	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,636,482	-136,482	
	賃借料支出	75,600	69,300	6,300	
	雑支出	130,000	7,456	122,544	
	事務費支出	8,490,000	8,713,462	-223,462	
	福利厚生費支出	450,000	360,473	89,527	
	旅費交通費支出	450,000	418,476	31,524	
	研修研究費支出	150,000	183,820	-33,820	
	事務消耗品費支出	250,000	291,190	-41,190	
	印刷製本費支出	100,000	11,534	88,466	
	水道光熱費支出	90,000	178,367	-88,367	
	燃料費支出	0	4,342	-4,342	
	修繕費支出	600,000	490,808	109,192	
	通信運搬費支出	500,000	441,939	58,061	
	会議費支出	30,000	19,988	10,012	
	広報費支出	50,000	71,040	-21,040	
	業務委託費支出	2,000,000	1,947,127	52,873	
	手数料支出	750,000	985,711	-235,711	
	保険料支出	200,000	379,933	-179,933	
	賃借料支出	1,450,000	1,605,096	-155,096	
土地・建物賃借料支出	520,000	544,353	-24,353		
雑支出	900,000	779,265	120,735		
事業活動支出計		89,823,582	90,693,405	-869,823	
事業活動資金収支差額		6,715,358	6,651,721	63,637	

施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	0
支	固定資産取得支出	129,600	1,180,662	-1,051,062
	建物取得支出	129,600	929,022	-799,422
	器具及び備品取得支出	0	251,640	-251,640
	施設整備等支出計	3,369,600	4,420,662	-1,051,062
支	施設整備等資金収支差額	-3,369,600	-4,420,662	1,051,062
その他の収入	積立資産取崩収入	0	939,196	-939,196
	退職給付引当資産取崩収入	0	939,196	-939,196
活動による収入	その他の活動収入計	0	939,196	-939,196
支	積立資産支出	3,295,836	3,101,696	194,140
	退職給付引当資産支出	295,836	301,696	-5,860
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	2,800,000	200,000
	その他の活動支出計	3,295,836	3,101,696	194,140
支	その他の活動資金収支差額	-3,295,836	-2,162,500	-1,133,336
	予備費支出	49,922	—	49,922
		0		
	当期資金収支差額合計	0	68,559	-68,559

前期末支払資金残高	9,780,874	9,784,003	-3,129
当期末支払資金残高	9,780,874	9,852,562	-71,688