

理事長		担当者

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

第 1 号様式
[養秀福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	926,000	841,800	84,200	
	利用料収入	926,000	841,800	84,200	
	運営費収入	213,405,090	213,239,740	165,350	
	運営費収入	213,405,090	213,239,740	165,350	
	私的契約利用料収入	2,631,000	2,359,275	271,725	
	私的契約利用料収入	2,631,000	2,359,275	271,725	
	一時預かり利用料収入	1,240,000	1,222,575	17,425	
	延長保育利用料収入	1,391,000	1,136,700	254,300	
	経常経費補助金収入	19,230,000	17,807,310	1,422,690	
	経常経費補助金収入	19,230,000	17,807,310	1,422,690	
	寄附金収入	4,055,000	4,034,000	21,000	
	寄附金収入	4,055,000	4,034,000	21,000	
	雑収入	3,380,000	3,340,300	39,700	
	雑収入	3,380,000	3,340,300	39,700	
	雑収入	170,000	148,050	21,950	
	職員等給食費収入	3,210,000	3,192,250	17,750	
	受取利息配当金収入	75,000	8,686	66,314	
	受取利息配当金収入	75,000	8,686	66,314	
	経理区分間繰入金収入	2,909,000	2,778,573	130,427	
	経理区分間繰入金収入	2,909,000	2,778,573	130,427	
経常収入計(1)	246,611,090	244,409,684	2,201,406		
支 出	人件費支出	185,495,710	182,606,947	2,888,763	
	役員報酬	330,000	240,000	90,000	
	職員俸給	43,968,800	43,963,320	5,480	
	職員諸手当	23,398,800	23,342,959	55,841	
	非常勤職員給与	92,048,110	91,199,084	849,026	
	退職共済掛金	2,300,000	2,279,700	20,300	
	法定福利費	23,450,000	21,581,884	1,868,116	
	事務費支出	22,452,160	20,768,319	1,683,841	
	福利厚生費	2,570,000	2,509,205	60,795	
	旅費交通費	210,000	122,745	87,255	
	研修費	990,000	969,610	20,390	
	消耗品費	2,025,000	1,871,710	153,290	
	器具什器費	900,000	848,128	51,872	
	印刷製本費	1,400,000	1,305,357	94,643	
	水道光熱費	730,000	598,851	131,149	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,054,020	846,412	207,608	
	通信運搬費	840,000	763,799	76,201	
	会議費	87,000	59,472	27,528	
	広報費	40,000	10,000	30,000	
	業務委託費	4,280,000	4,106,829	173,171	
	手数料	521,190	446,821	74,369	
	損害保険料	852,950	574,370	278,580	
	賃借料	520,000	453,275	66,725	
	租税公課	92,000	54,000	38,000	
	土地・建物賃借料	620,000	603,081	16,919	
	諸会費	310,000	247,978	62,022	
	雑費	4,410,000	4,376,676	33,324	
	雑費	4,410,000	4,376,676	33,324	
	事業費支出	30,733,220	28,472,225	2,260,995	
	給食費	14,778,220	14,710,382	67,838	
	保健衛生費	870,000	730,473	139,527	

經常活動による収支	保育材料費	4,950,000	4,135,274	814,726
	水道光熱費	5,500,000	5,068,802	431,198
	燃料費	310,000	242,770	67,230
	消耗品費	2,510,000	2,195,724	314,276
	器具什器費	1,080,000	979,198	100,802
	賃借料	370,000	222,636	147,364
	医療費	105,000	56,910	48,090
	炊具食器費	200,000	119,276	80,724
	雑費	60,000	10,780	49,220
	借入金利息支出	210,000	209,862	138
	借入金利息支出	210,000	209,862	138
	経理区分間繰入金支出	2,783,573	2,778,573	5,000
	経理区分間繰入金支出	2,783,573	2,778,573	5,000
	經常支出計(2)	241,674,663	234,835,926	6,838,737
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,936,427	9,573,758	-4,637,331	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	920,000	918,744	1,256
	器具及び備品取得支出	920,000	918,744	1,256
	施設整備等支出計(5)	920,000	918,744	1,256
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920,000	-918,744	-1,256	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	7,300,000	7,300,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,300,000	6,300,000	0
	財務支出計(8)	7,300,000	7,300,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,000	-7,300,000	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,283,573	1,355,014	-4,638,587	
前期末支払資金残高(12)	24,495,494	27,133,123	-2,637,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,211,921	28,488,137	-7,276,216	