

## 古間木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	81,039,050	81,039,050	0		
	保育所運営費収入	71,635,050	71,635,050	0		
	その他の事業収入	9,404,000	9,404,000	0		
	補助金事業収入	9,404,000	9,404,000	0		
	經常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	5,492	508		
	その他の収入	20,000	25,464	△5,464		
	雑収入	20,000	25,464	△5,464		
	事業活動収入計(1)	81,065,050	81,070,006	△4,956		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,430,099	59,391,478	38,621	
		職員給料支出	32,755,215	32,755,215	0	
		職員賞与支出	12,973,742	12,973,742	0	
		非常勤職員給与支出	6,579,442	6,579,442	0	
		退職給付支出	491,700	491,700	0	
		法定福利費支出	6,630,000	6,591,379	38,621	
		事業費支出	7,400,416	7,368,403	32,013	
		給食費支出	4,326,664	4,326,664	0	
		保健衛生費支出	263,752	263,752	0	
		保育材料費支出	700,000	694,797	5,203	
		水道光熱水費支出	1,160,000	1,153,141	6,859	
		燃料費支出	720,000	719,660	340	
		消耗器具備品費支出	158,000	157,096	904	
		賃借料支出	20,000	17,472	2,528	
		車輛費支出	2,000	200	1,800	
		雑支出(事業)	50,000	35,621	14,379	
		事務費支出	3,825,000	3,676,560	148,440	
		福利厚生費支出	180,000	165,960	14,040	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	105,000	101,020	3,980	
		研修研究費支出	60,000	58,700	1,300	
		事務消耗品費支出	440,000	427,147	12,853	
		印刷製本費支出	10,000	420	9,580	
		燃料費支出	150,000	136,816	13,184	
		修繕費支出	290,000	272,674	17,326	
		通信運搬費支出	150,000	135,466	14,534	
会議費支出	150,000	142,159	7,841			
業務委託費支出	90,000	71,640	18,360			
手数料支出	680,000	673,247	6,753			
賃借料支出	1,260,000	1,255,485	4,515			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	100,000	99,750	250	
	諸会費支出	120,000	101,750	18,250	
	雑支出(事務)	40,000	34,326	5,674	
	支払利息支出	606,900	578,000	28,900	
	事業活動支出計(2)	71,262,415	71,014,441	247,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,802,635	10,055,565	△252,930	
施設整備等による収支	収入				
	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	3,400,000	3,400,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,400,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△3,400,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	402,635	655,565	△252,930	

前期末支払資金残高(12)	11,369,741	14,858,409	△3,488,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,772,376	15,513,974	△3,741,598	