

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 瀬高保育園
 保育所名 瀬高保育園

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経 入	收	利用料収入	250,000	327,200	-77,200		
		利用料収入	250,000	327,200	-77,200		
		運営費収入	137,207,020	137,460,380	-253,360		
		運営費収入	137,207,020	137,460,380	-253,360		
		經常経費補助金収入	7,869,000	7,788,000	81,000		
		經常経費補助金収入	7,869,000	7,788,000	81,000		
		雑収入	750,000	779,900	-29,900		
		雑収入	750,000	779,900	-29,900		
		受取利息配当金収入	60,000	24,145	35,855		
		受取利息配当金収入	60,000	24,145	35,855		
		經常収入計(1)	146,136,020	146,379,625	-243,605		
		常 活 動 に よ る 出 支	支	人件費支出	104,479,440	104,337,555	141,885
				職員俸給	39,146,640	39,146,640	
				職員諸手当	30,000,000	28,656,169	1,343,831
非常勤職員給与	23,000,000			22,961,417	38,583		
退職共済掛金	1,072,800			1,072,800			
法定福利費	11,260,000			12,500,529	-1,240,529		
事務費支出	7,576,690			17,193,664	-9,616,974		
福利厚生費	700,000			610,052	89,948		
旅費交通費	150,000			115,528	34,472		
研修費	100,000			94,452	5,548		
消耗品費	929,304			811,632	117,672		
器具什器費	250,000				250,000		
印刷製本費	240,000			197,298	42,702		
水道光熱費	200,000			280,000	-80,000		
修繕費	1,500,000			2,019,164	-519,164		
通信運搬費	280,000			272,913	7,087		
会議費	57,134			57,134			
広報費	20,000			16,200	3,800		
業務委託費	900,000			1,749,537	-849,537		
手数料	470,000			468,668	1,332		
損害保険料	353,110			359,610	-6,500		
賃借料	1,027,142			1,028,978	-1,836		
土地・建物賃借料	100,000			100,000			
雑費	300,000			9,012,498	-8,712,498		
事業費支出	24,039,890			22,509,775	1,530,115		
給食費	15,111,889			14,471,173	640,716		
保健衛生費	600,000			541,771	58,229		
保育材料費	3,562,993			2,708,062	854,931		
水道光熱費	2,600,000			2,591,711	8,289		
燃料費	240,000			265,169	-25,169		
消耗品費	409,008			360,561	48,447		
器具什器費	500,000			843,500	-343,500		
賃借料				11,500	-11,500		
教育指導費	456,000			456,000			
炊具食器費	260,000			25,000	235,000		
雑費	300,000			235,328	64,672		
経理区分間繰入金支出	40,000			20,000	20,000		
経理区分間繰入金支出	40,000			20,000	20,000		
經常支出計(2)	136,136,020			144,060,994	-7,924,974		
				經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	2,318,631	7,681,369
施 設 整 備	收 入			施設整備等補助金収入	111,831,300	111,831,300	
				施設整備補助金収入	111,831,300	111,831,300	
		施設整備等収入計(4)	111,831,300	111,831,300			
		固定資産取得支出	111,831,300	111,831,300			

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
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
等 に よ る 収 支	支 出			
	その他の資産取得支出	111,831,300	111,831,300	
	施設整備等支出計(5)	111,831,300	111,831,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	積立預金取崩収入		8,640,000	-8,640,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		8,640,000	-8,640,000
	財務収入計(7)		8,640,000	-8,640,000
	支 出			
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
	財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-1,360,000	-8,640,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		958,631	-958,631
	前期末支払資金残高(12)	7,358,405	7,358,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,358,405	8,317,036	-958,631