

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 石原保育会

(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	90,860,000	91,359,140	△499,140	
	保育所運営費収入	71,051,000	71,402,910	△351,910	
	私的契約利用料収入	769,000	896,960	△127,960	
	その他の事業収入	19,040,000	19,059,270	△19,270	
	経常経費寄付金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,120	5,071	△3,951	
	その他の収入	0	28,529	△28,529	
	雑収入	0	28,529	△28,529	
	事業活動収入計(1)	90,861,120	91,442,740	△581,620	
事業活動による収支	人件費支出	69,243,000	68,527,027	715,973	
	職員給料支出	39,347,000	39,279,413	67,587	
	職員賞与支出	14,741,000	14,473,800	267,200	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,133,850	66,150	
	派遣職員費支出	500,000	243,811	256,189	
	退職給付支出	720,000	662,250	57,750	
	法定福利費支出	8,735,000	8,733,903	1,097	
	事業費支出	11,571,000	10,743,007	827,993	
	給食費支出	4,800,000	4,567,323	232,677	
	保健衛生費支出	600,000	514,607	85,393	
	保育材料費支出	2,700,000	2,305,574	394,426	
	水道光熱水費支出	2,080,000	2,078,640	1,360	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	430,000	360,714	69,286	
	保険料支出	26,000	25,125	875	
	賃借料支出	805,000	800,490	4,510	
	車輛費支出	10,000	6,754	3,246	
	雑支出(事業)	90,000	83,780	6,220	
	事務費支出	8,000,500	6,086,691	1,913,809	
	福利厚生費支出	680,000	653,693	26,307	
	旅費交通費支出	100,000	92,739	7,261	
	研修研究費支出	100,000	76,100	23,900	
	事務消耗品費支出	1,190,000	1,158,811	31,189	
	印刷製本費支出	360,000	339,842	20,158	
	修繕費支出	1,000,000	844,455	155,545	
	通信運搬費支出	315,000	308,027	6,973	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	2,132,000	640,083	1,491,917	
	手数料支出	101,000	52,805	48,195	
	保険料支出	180,000	173,530	6,470	
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0	
	租税公課支出	1,500	1,266	234	
	保守料支出	426,000	425,010	990	
諸会費支出	250,000	196,515	53,485		
雑支出(事務)	345,000	323,815	21,185		
事業活動支出計(2)	88,814,500	85,356,725	3,457,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,046,620	6,086,015	△4,039,395	
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				
	固定資産取得支出	2,117,000	1,703,375	413,625	
	建物取得支出	126,000	0	126,000	
構築物取得支出	376,000	133,875	242,125		
器具及び備品取得支出	1,215,000	1,191,500	23,500		
ソフトウェア取得支出	400,000	378,000	22,000		

施設	支出	施設整備等支出計(5)	2,117,000	1,703,375	413,625	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,117,000	△1,703,375	△413,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	36,450	3,550	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	36,450	3,550	
		その他の活動収入計(7)	40,000	36,450	3,550	
	支出	積立資産支出	134,000	133,197	803	
		退職給付引当資産支出	131,000	130,560	440	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000	2,637	363	
		その他の活動支出計(8)	134,000	133,197	803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,000	△96,747	2,747		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△164,380	4,285,893	△4,450,273		
		前期末支払資金残高(12)	13,881,564	14,129,735	△248,171	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,717,184	18,415,628	△4,698,444	