

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

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	91,280,000	91,393,610	△113,610		
	保育所運営費収入	71,114,000	71,216,110	△102,110		
	私的契約利用料収入	799,000	807,820	△8,820		
	その他の事業収入	19,367,000	19,369,680	△2,680		
	受取利息配当金収入	4,120	5,184	△1,064		
	その他の収入	37,000	36,472	528		
	雑収入	37,000	36,472	528		
事業活動収入計(1)		91,321,120	91,435,266	△114,146		
事業活動による収支	人件費支出	68,665,000	68,585,615	79,385		
	職員給料支出	35,234,000	35,186,916	47,084		
	職員賞与支出	12,591,000	12,589,600	1,400		
	非常勤職員給与支出	9,350,000	9,333,550	16,450		
	派遣職員費支出	2,500,000	2,495,973	4,027		
	退職給付支出	700,000	696,645	3,355		
	法定福利費支出	8,290,000	8,282,931	7,069		
	事業費支出	11,048,000	10,972,185	75,815		
	給食費支出	4,870,000	4,855,136	14,864		
	保健衛生費支出	510,000	500,940	9,060		
	保育材料費支出	1,920,000	1,911,109	8,891		
	水道光熱水費支出	2,520,000	2,510,512	9,488		
	燃料費支出	50,000	43,439	6,561		
	消耗器具備品費支出	340,000	335,266	4,734		
	保険料支出	38,000	28,125	9,875		
	賃借料支出	760,000	752,769	7,231		
	車輛費支出	10,000	8,410	1,590		
	雑支出(事業)	30,000	26,479	3,521		
	事務費支出	6,474,000	6,372,265	101,735		
	福利厚生費支出	700,000	698,307	1,693		
	旅費交通費支出	90,000	82,840	7,160		
	研修研究費支出	150,000	145,650	4,350		
	事務消耗品費支出	1,163,000	1,159,728	3,272		
	印刷製本費支出	330,000	328,944	1,056		
	修繕費支出	790,000	784,345	5,655		
	通信運搬費支出	210,000	202,681	7,319		
	広報費支出	70,000	64,800	5,200		
	業務委託費支出	730,000	697,951	32,049		
	手数料支出	85,000	76,295	8,705		
	保険料支出	180,000	175,360	4,640		
	土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	0		
	租税公課支出	2,000	1,414	586		
	保守料支出	450,000	445,557	4,443		
諸会費支出	290,000	285,235	4,765			
雑支出(事務)	424,000	413,158	10,842			
事業活動支出計(2)		86,187,000	85,930,065	256,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,134,120	5,505,201	△371,081		
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	258,000	258,000	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
ソフトウェア取得支出		108,000	108,000	0		
施設整備等支出計(5)		258,000	258,000	0		

施設 その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△258,000	△258,000	0
	収入	積立資産取崩収入	170,000	160,245	9,755
		退職給付引当資産取崩収入	170,000	160,245	9,755
		その他の活動収入計(7)	170,000	160,245	9,755
	支出	積立資産支出	5,180,000	5,461,950	△281,950
		退職給付引当資産支出	120,000	110,632	9,368
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,060,000	5,351,318	△291,318
		その他の活動支出計(8)	5,180,000	5,461,950	△281,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,010,000	△5,301,705	291,705
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△133,880	△54,504	△79,376	

前期末支払資金残高(12)	13,761,684	18,062,738	△4,301,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,627,804	18,008,234	△4,380,430