

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 睦福社会

(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	収入	保育事業収入	120,410,000	120,596,209	△186,209	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	120,000	109,580	10,420	
		その他の収入	43,000	109,777	△66,777	
		事業活動収入計 (1)	120,573,000	120,815,566	△242,566	
	支出	人件費支出	99,241,280	99,502,710	△261,430	
		事業費支出	15,746,240	15,071,804	674,436	
		事務費支出	4,881,000	5,428,161	△547,161	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	119,868,520	120,002,675	△134,155		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	704,480	812,891	△108,411		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	511,800	△511,800	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	511,800	△511,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	747,480	746,880	600	
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	747,480	746,880	600		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△747,480	△235,080	△512,400		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△43,000	577,811	△620,811		
	前期末支払資金残高 (12)	17,708,002	17,708,002	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,665,002	18,285,813	△620,811		

寝屋川東保育園拠点区分 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 睦福社会

(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	収入	保育事業収入	120,410,000	120,596,209	△186,209	
		保育所運営費収入	101,300,000	101,418,050	△118,050	
		その他の事業収入	19,110,000	19,178,159	△68,159	
		受取利息配当金収入	120,000	109,580	10,420	
		その他の収入	43,000	109,777	△66,777	
		受入研修費収入	43,000	43,000	0	
		雑収入	0	66,777	△66,777	
		事業活動収入計(1)	120,573,000	120,815,566	△242,566	
	支出	人件費支出	99,241,280	99,502,710	△261,430	
		職員給料支出	48,358,180	48,354,180	4,000	
		職員賞与支出	18,550,000	18,549,683	317	
		非常勤職員給与支出	18,170,000	17,396,125	773,875	
		派遣職員費支出	2,735,000	2,548,184	186,816	
		退職給付支出	1,028,100	1,606,677	△578,577	
		法定福利費支出	10,400,000	11,047,861	△647,861	
		事業費支出	15,746,240	15,071,804	674,436	
		給食費支出	7,000,000	6,499,940	500,060	
		保健衛生費支出	220,000	249,457	△29,457	
		保育材料費支出	1,515,240	1,225,488	289,752	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,153,979	△53,979	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,422,537	27,463	
		保険料支出	61,000	60,740	260	
		賃借料支出	1,900,000	1,886,888	13,112	
		雑支出	500,000	572,775	△72,775	
		事務費支出	4,881,000	5,428,161	△547,161	
		福利厚生費支出	800,000	1,123,982	△323,982	
		旅費交通費支出	10,000	10,700	△700	
研修研究費支出		150,000	231,660	△81,660		
事務消耗品費支出		220,000	230,074	△10,074		
印刷製本費支出		200,000	155,888	44,112		
修繕費支出		300,000	479,159	△179,159		
通信運搬費支出		200,000	209,791	△9,791		
会議費支出	130,000	99,730	30,270			
広報費支出	70,000	69,120	880			
業務委託費支出	1,260,000	1,263,785	△3,785			
手数料支出	258,000	283,272	△25,272			
土地・建物賃借料支出	948,000	948,000	0			
雑支出	335,000	323,000	12,000			
事業活動支出計(2)	119,868,520	120,002,675	△134,155			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	704,480	812,891	△108,411			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	511,800	△511,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	511,800	△511,800	
		その他の活動収入計(7)	0	511,800	△511,800	
	支出	積立資産支出	747,480	746,880	600	
		退職給付引当資産支出	747,480	746,880	600	
その他の活動支出計(8)	747,480	746,880	600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△747,480	△235,080	△512,400			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,000	577,811	△620,811			
前期末支払資金残高(12)		17,708,002	17,708,002	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,665,002	18,285,813	△620,811		