

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 しらかば保育園

(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	66,517,860	73,463,920	△6,946,060	
	保育所運営費収入	61,062,860	65,533,270	△4,470,410	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,455,000	7,930,650	△2,475,650	
	補助金事業収入	5,455,000	7,930,650	△2,475,650	
	受取利息配当金収入	10,000	11,406	△1,406	
	その他の収入	480,000	576,623	△96,623	
	受入研修費収入	0	30,000	△30,000	
	利用者等外給食費収入	480,000	533,623	△53,623	
	雑収入	0	13,000	△13,000	
	その他の雑収入	0	13,000	△13,000	
	事業活動収入計 (1)	67,007,860	74,051,949	△7,044,089	
	事業活動による収支	人件費支出	45,889,693	49,085,211	△3,195,518
職員給料支出		17,892,345	15,342,640	2,549,705	
職員賞与支出		4,454,892	5,222,888	△767,996	
非常勤職員給与支出		17,182,435	19,824,956	△2,642,521	
退職給付支出		625,800	3,352,120	△2,726,320	
共済会退職金		0	2,726,320	△2,726,320	
退職給付支出		625,800	625,800	0	
法定福利費支出		5,734,221	5,342,607	391,614	
事業費支出		8,734,961	8,437,632	297,329	
給食費支出		4,000,000	3,842,213	157,787	
保健衛生費支出		400,000	238,148	161,852	
保育材料費支出		800,000	982,824	△182,824	
水道光熱水費支出		1,900,000	1,805,785	94,215	
燃料費支出		500,000	486,803	13,197	
消耗器具備品費支出		1,004,021	955,961	48,060	
保険料支出		0	0	0	
賃借料支出		130,940	125,198	5,742	
雑支出 (事業)		0	700	△700	
事務費支出		5,543,564	4,882,598	660,966	
福利厚生費支出		218,072	229,395	△11,323	
福利厚生費支出		175,112	190,835	△15,723	
共済会会員掛金		42,960	38,560	4,400	
旅費交通費支出		580,000	573,660	6,340	
研修研究費支出		120,000	31,600	88,400	
事務消耗品費支出		395,979	148,078	247,901	
修繕費支出		1,100,000	970,125	129,875	
通信運搬費支出		185,992	183,371	2,621	
会議費支出		64,376	73,202	△8,826	
広報費支出		189,000	189,000	0	
業務委託費支出		1,332,800	1,444,149	△111,349	
手数料支出		160,000	59,095	100,905	
保険料支出		238,913	143,926	94,987	
賃借料支出		585,432	420,834	164,598	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	3,000	2,800	200		
保守料支出	300,000	249,778	50,222		
諸会費支出	60,000	56,500	3,500		
雑支出 (事務)	0	97,085	△97,085		
雑支出 (事務)	0	97,085	△97,085		
その他の支出	0	0	0		

事業活動収入	支出	雑支出	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	60,168,218	62,405,441	△2,237,223
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,839,642	11,646,508	△4,806,866
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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	積立資産取崩収入	0	2,726,320	△2,726,320
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,726,320	△2,726,320
		共済会退職手当金収入	0	2,726,320	△2,726,320
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	2,726,320	△2,726,320
		支出	積立資産支出	6,839,642	7,958,900
	退職給付引当資産支出		839,642	958,900	△119,258
	共済会会員・第2出資金		839,642	958,900	△119,258
	保育所施設・設備整備積立資産支出		6,000,000	7,000,000	△1,000,000
	その他の活動支出計 (8)		6,839,642	7,958,900	△1,119,258
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,839,642	△5,232,580	△1,607,062
		予備費支出 (10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,413,928	△6,413,928	
	前期末支払資金残高 (12)	0	9,934,434	△9,934,434	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,348,362	△16,348,362	