

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 若竹会

(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	387,659,330	387,494,692	164,638	
	保育所運営費収入	355,313,430	355,315,192	△1,762	
	私的契約利用料収入	8,932,900	8,969,200	△36,300	
	その他の事業収入	23,413,000	23,210,300	202,700	
	経常経費寄付金収入	100,000	108,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	26,010	36,857	△10,847	
	その他の収入	4,549,400	4,609,541	△60,141	
	受入研修費収入	48,400	59,400	△11,000	
	利用者等外給食費収入	3,456,000	3,455,900	100	
	雑収入	1,045,000	1,094,241	△49,241	
事業活動収入計(1)		392,334,740	392,249,090	85,650	
事業活動による収支	人件費支出	265,843,250	265,242,851	600,399	
	職員給料支出	170,950,011	170,612,095	337,916	
	職員賞与支出	49,462,101	49,353,268	108,833	
	非常勤職員給与支出	6,580,000	6,561,469	18,531	
	退職給付支出	4,610,200	4,604,100	6,100	
	法定福利費支出	34,240,938	34,111,919	129,019	
	事業費支出	41,436,492	40,822,563	613,929	
	給食費支出	21,692,102	21,512,852	179,250	
	保健衛生費支出	2,082,577	2,050,622	31,955	
	保育材料費支出	3,390,457	3,372,385	18,072	
	水道光熱費支出(事業)	6,130,000	6,015,701	114,299	
	燃料費支出	1,372,000	1,197,084	174,916	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,700,516	39,484	
	保険料支出	979,356	964,397	14,959	
	賃借料支出	3,960,000	3,930,911	29,089	
	雑支出(事業)	90,000	78,095	11,905	
	事務費支出	22,489,500	21,924,357	565,143	
	福利厚生費支出	2,157,000	2,072,244	84,756	
	旅費交通費支出	390,000	300,616	89,384	
	研修研究費支出	2,230,000	2,187,942	42,058	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,046,958	33,042	
	印刷製本費支出	590,000	562,937	27,063	
	修繕費支出	830,000	765,071	64,929	
	通信運搬費支出	643,000	628,953	14,047	
	会議費支出	343,000	312,016	30,984	
	広報費支出	100,000	79,611	20,389	
	業務委託費支出	1,728,000	1,705,706	22,294	
手数料支出	70,000	33,788	36,212		

事業活動による収入	支出	土地・建物賃借料支出	1,582,500	1,582,500	0
		租税公課支出	5,820,000	5,789,500	30,500
		保守料支出	856,000	842,391	13,609
		渉外費支出	95,000	53,072	41,928
		諸会費支出	501,000	492,920	8,080
		雑支出（事務）	3,474,000	3,468,132	5,868
		支払利息支出	2,249,501	2,249,501	0
		事業活動支出計(2)	332,018,743	330,239,272	1,779,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,315,997	62,009,818	△1,693,821	
施設整備による収入	収入	施設整備等補助金収入	19,494,000	19,127,000	367,000
		施設整備等補助金収入	19,494,000	19,127,000	367,000
		施設整備等収入計(4)	19,494,000	19,127,000	367,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,827,915	5,827,915	0
		固定資産取得支出	33,886,532	33,810,533	75,999
		建物取得支出	13,610,000	13,602,285	7,715
		構築物取得支出	1,500,000	1,468,800	31,200
		器具及び備品取得支出	2,220,132	2,205,048	15,084
建設仮勘定支出		15,954,000	15,932,000	22,000	
ソフトウェア取得支出	602,400	602,400	0		
施設整備等支出計(5)	39,714,447	39,638,448	75,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,220,447	△20,511,448	291,001	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	39,000,000	39,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,000,000	△39,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,095,550	2,498,370	△1,402,820	

前期末支払資金残高(12)	39,076,045	40,801,934	△1,725,889
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,171,595	43,300,304	△3,128,709