

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 社会福祉法人みどり会

(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	129,355,390	133,679,629	△4,314,239	
	保育所運営費収入	116,182,990	114,545,680	1,637,310	
	私的契約利用料収入	2,579,400	1,923,850	655,550	
	その他の事業収入	10,603,000	17,210,099	△6,607,099	
	経常経費寄附金収入	500,000	135,000	365,000	
	寄付金収入	500,000	135,000	365,000	
	受取利息配当金収入	2,500	5,666	△3,166	
	その他の収入	1,400,000	1,919,335	△519,335	
	受入研修費収入	40,000	16,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	47,200	△17,200	
	雑収入	1,330,000	1,856,135	△526,135	
事業活動収入計(1)		131,267,890	135,739,630	△4,471,740	
事業活動による収支	人件費支出	105,418,371	110,568,248	△5,149,877	
	職員給料支出	48,496,800	52,241,610	△3,744,710	
	職員賞与支出	16,449,970	16,895,009	△445,039	
	非常勤職員給与支出	19,017,491	17,015,354	2,002,137	
	派遣職員費支出	0	1,125,733	△1,125,733	
	退職給付支出	1,200,000	2,405,180	△1,205,180	
	法定福利費支出	13,000,000	12,859,926	140,074	
	職員諸手当	7,254,110	8,025,536	△771,426	
	事業費支出	12,430,000	12,538,563	△108,563	
	給食費支出	7,000,000	7,391,761	△391,761	
	保健衛生費支出	250,000	704,162	△454,162	
	保育材料費支出	1,200,000	1,108,860	91,140	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,904,095	△304,095	
	燃料費支出	300,000	223,866	76,134	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	394,939	805,061	
	保険料支出	50,000	42,375	7,625	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出(事業)	780,000	768,505	11,495	
	事務費支出	15,139,100	13,913,695	1,225,405	
	福利厚生費支出	300,000	233,718	66,282	
	旅費交通費支出	800,000	426,520	373,480	
	研修研究費支出	300,000	285,400	14,600	
	事務消耗品費支出	450,000	363,496	86,504	
	印刷製本費支出	200,000	425,524	△225,524	
	水道光熱費支出	100,000	117,611	△17,611	
	修繕費支出	4,000,000	5,890,659	△1,890,659	
	通信運搬費支出	200,000	208,666	△8,666	
	会議費支出	30,000	7,177	22,823	
	広報費支出	100,000	16,400	83,600	
	業務委託費支出	4,000,000	960,159	3,039,841	
	手数料支出	100,000	916,662	△816,662	
	保険料支出	120,000	94,900	25,100	
	賃借料支出	680,000	606,405	73,595	
	土地・建物賃借料支出	2,279,100	2,045,965	233,134	
	租税公課支出	80,000	84,250	△4,250	
	諸会費支出	200,000	237,900	△37,900	
	雑支出(事務)	1,200,000	992,282	207,718	
事業活動支出計(2)		132,987,471	137,020,506	△4,033,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,719,581	△1,280,876	△438,705	
	施設整備等補助金収入	0	21,951,000	△21,951,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	21,951,000	△21,951,000
		施設整備等寄付金収入	0	9,045,000	△9,045,000
		施設整備等寄付金収入	0	9,045,000	△9,045,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,996,000	△30,996,000
	支出	固定資産取得支出	0	27,043,863	△27,043,863
		土地取得支出	0	14,500,000	△14,500,000
		建設仮勘定支出	0	12,543,863	△12,543,863
		施設整備等支出計(5)	0	27,043,863	△27,043,863
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,952,137	△3,952,137
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	966,600	△966,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	966,600	△966,600
		その他の活動収入計(7)	0	966,600	△966,600
	支出	積立資産支出	0	10,335,533	△10,335,533
		保育所繰越積立資産支出	0	9,202,371	△9,202,371
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,133,162	△1,133,162
		その他の活動支出計(8)	0	10,335,533	△10,335,533
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,368,933	9,368,933
	予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,719,581	△6,697,672	4,978,091	

前期末支払資金残高(12)	30,819,675	30,819,675	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,100,094	24,122,003	4,978,091	