

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 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	140,879,970	145,092,912	△4,212,942	
	保育所運営費収入	124,645,970	124,884,190	△238,220	
	私的契約利用料収入	1,730,000	1,709,700	20,300	
	その他の事業収入	14,504,000	18,499,022	△3,995,022	
	経常経費寄附金収入	0	2,015,000	△2,015,000	
	寄付金収入	0	2,015,000	△2,015,000	
	受取利息配当金収入	500	6,301	△5,801	
	その他の収入	1,920,000	1,712,952	207,048	
	受入研修費収入	20,000	37,500	△17,500	
	利用者等外給食費収入	40,000	147,000	△107,000	
	雑収入	1,860,000	1,528,452	331,548	
事業活動収入計 (1)		142,800,470	148,827,165	△6,026,695	
事業活動による収支	人件費支出	112,153,560	112,909,567	△756,007	
	職員給料支出	53,152,800	55,535,700	△2,382,900	
	職員賞与支出	18,625,164	18,143,385	481,779	
	非常勤職員給与支出	18,745,614	13,314,793	5,430,821	
	派遣職員費支出	0	2,948,616	△2,948,616	
	退職給付支出	1,500,000	1,294,590	205,410	
	法定福利費支出	12,850,782	13,277,700	△426,918	
	職員諸手当	7,279,200	8,394,783	△1,115,583	
	事業費支出	13,480,000	13,563,096	△83,096	
	給食費支出	7,800,000	7,812,307	△12,307	
	保健衛生費支出	500,000	576,499	△76,499	
	保育材料費支出	1,300,000	1,513,281	△213,281	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,884,380	15,620	
	燃料費支出	400,000	165,011	234,989	
	消耗器具備品費支出	600,000	710,626	△110,626	
	保険料支出	80,000	52,500	27,500	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出 (事業)	900,000	848,492	51,508	
	事務費支出	12,150,000	8,566,258	3,583,742	
	福利厚生費支出	300,000	283,329	16,671	
	旅費交通費支出	600,000	581,338	18,662	
	研修研究費支出	300,000	189,200	110,800	
	事務消耗品費支出	450,000	88,737	361,263	
	印刷製本費支出	220,000	394,356	△174,356	
	水道光熱費支出	120,000	124,188	△4,188	
	修繕費支出	4,000,000	2,012,506	1,987,494	
	通信運搬費支出	220,000	208,836	11,164	
	会議費支出	5,000	6,608	△1,608	
	広報費支出	20,000	16,640	3,360	
	業務委託費支出	1,000,000	944,506	55,494	
	手数料支出	500,000	606,352	△106,352	
	保険料支出	500,000	510,150	△10,150	
	賃借料支出	700,000	629,356	70,644	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,633,500	66,500	
	租税公課支出	85,000	67,700	17,300	
	諸会費支出	200,000	236,900	△36,900	
	雑支出 (事務)	1,230,000	32,056	1,197,944	
事業活動支出計 (2)		137,783,560	135,038,921	2,744,639	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,016,910	13,788,244	△8,771,334	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	1,803,138	△1,803,138
		構築物取得支出	0	630,000	△630,000
		車輛運搬具取得支出	0	333,218	△333,218
		器具及び備品取得支出	0	839,920	△839,920
		施設整備等支出計(5)	0	1,803,138	△1,803,138
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,803,138	1,803,138
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	177,090	△177,090
		退職給付引当資産取崩収入	0	177,090	△177,090
		その他の活動収入計(7)	0	177,090	△177,090
	支出	積立資産支出	0	1,077,211	△1,077,211
		退職給付引当資産支出	0	1,073,200	△1,073,200
		保育所繰越積立資産支出	0	4,011	△4,011
		その他の活動支出計(8)	0	1,077,211	△1,077,211
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△900,121	900,121
予備費支出(10)		5,016,910 0	—	5,016,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,084,985	△11,084,985	
前期末支払資金残高(12)		0	24,122,003	△24,122,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	35,206,988	△35,206,988	