

たけおか保育園 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 笹桐福祉会

(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	保育事業収入	110,250,000	110,119,270	130,730	
	保育所運営費収入	97,500,000	97,389,630	110,370	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,750,000	12,729,640	20,360	
	補助金事業収入	12,750,000	12,729,640	20,360	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,033	967	
	受取利息配当金収入	14,000	13,033	967	
	その他の収入	2,370,000	2,349,954	20,046	
	受入研修費収入	60,000	58,860	1,140	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,428,840	21,160	
	雑収入	860,000	862,254	-2,254	
	事業活動収入計(1)	112,634,000	112,482,257	151,743	
	支出	人件費支出	82,444,000	82,318,260	125,740
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		45,750,000	45,717,702	32,298	
職員賞与支出		16,300,000	16,260,668	39,332	
非常勤職員給与支出		8,750,000	8,731,686	18,314	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		894,000	894,000	0	
法定福利費支出		10,750,000	10,714,204	35,796	
事業費支出		10,265,000	10,238,566	26,434	
給食費支出		5,000,000	4,997,654	2,346	
保健衛生費支出		0	0	0	
保育材料費支出		1,900,000	1,893,076	6,924	
水道光熱費支出		1,900,000	1,890,572	9,428	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,320,000	1,315,440	4,560	
保険料支出		65,000	62,015	2,985	
賃借料支出		0	0	0	
雑支出		80,000	79,809	191	
事務費支出		7,158,000	7,005,762	152,238	
福利厚生費支出		410,000	388,424	21,576	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		120,000	114,000	6,000	
研修研究費支出		2,060,000	2,042,135	17,865	
事務消耗品費支出		250,000	216,334	33,666	
印刷製本費支出		120,000	112,302	7,698	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出	190,000	180,360	9,640		
通信運搬費支出	477,000	472,778	4,222		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	220,000	216,980	3,020		
業務委託費支出	1,250,000	1,226,944	23,056		
手数料支出	561,000	556,457	4,543		
保険料支出	100,000	96,440	3,560		

	賃借料支出	1,050,000	1,048,064	1,936
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	350,000	334,544	15,456
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,150,000	1,117,354	32,646
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,117,354	32,646
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	101,017,000	100,679,942	337,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,617,000	11,802,315	-185,315
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	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
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	808,220	808,220	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	808,220	808,220	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除去・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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	808,220	808,220	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-808,220	-808,220	0
その他の活動による	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	

る 収 支	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0
	差入保証金収入	0	0	0
	長期前払費用取崩収入	0	0	0
	会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	27,000	27,000	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	長期前払費用支出	27,000	27,000	0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0
	長期未払金支払支出	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	
会計基準適用に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,527,000	10,527,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,527,000	-10,527,000	0	
予備費支出(10)	281,780	-----	281,780	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	467,095	-467,095	
前期末支払資金残高(12)	29,256,606	29,256,606	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,256,606	29,723,701	-467,095	