

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

聖慈会

(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	46,187,450	47,715,390	△1,527,940	
	保育所運営費収入	46,187,450	47,715,390	△1,527,940	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	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	0	1,689	△1,689	
	受取利息配当金収入	0	1,689	△1,689	
	その他の収入	216,000	366,405	△150,405	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	216,000	366,405	△150,405	
	雑収入	216,000	366,405	△150,405	
	事業活動収入計(1)		46,403,450	48,083,484	△1,680,034
事業活動による収支	人件費支出	33,300,000	31,535,261	1,764,739	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,910,000	21,016,520	△106,520	
	職員俸給	19,760,000	19,839,600	△79,600	
	職員諸手当	1,150,000	1,176,920	△26,920	
	職員賞与支出	7,890,000	6,694,830	1,195,170	
	非常勤職員給与支出	360,000	50,400	309,600	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	340,000	340,056	△56	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	340,000	340,056	△56	
	法定福利費支出	3,800,000	3,433,455	366,545	
	事業費支出	4,060,000	3,727,228	332,772	
	給食費支出	1,800,000	1,775,197	24,803	
	保健衛生費支出	200,000	164,206	35,794	
	保育材料費支出	600,000	621,618	△21,618	
	水道光熱費支出	500,000	501,077	△1,077	
	燃料費支出	350,000	316,000	34,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	227,131	72,869	
	保険料支出	10,000	11,450	△1,450	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	100,000	109,349	△9,349	
	車輛費支出	80,000	41,644	38,356	
	車輛燃料費支出	20,000	67,705	△47,705	
	雑支出	200,000	1,200	198,800	
	事務費支出	1,571,205	1,317,190	254,015	
	福利厚生費支出	120,000	128,610	△8,610	
	旅費交通費支出	60,000	62,100	△2,100	
	研修研究費支出	60,000	30,277	29,723	
	事務消耗品費支出	300,000	350,854	△50,854	
	印刷製本費支出	200,000	100,440	99,560	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200,000	212,744	△12,744		
通信運搬費支出	80,000	110,364	△30,364		
会議費支出	40,000	14,709	25,291		
広報費支出	60,000	0	60,000		
業務委託費支出	160,000	209,004	△49,004		
手数料支出	10,000	6,670	3,330		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	1,205	0	1,205		
土地・建物賃借料支出	0	1,205	△1,205		

		租税公課支出	10,000	600	9,400	
		保守料支出	30,000	11,664	18,336	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	20,000	44,129	△24,129	
		雑支出	200,000	33,820	166,180	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	38,931,205	36,579,679	2,351,526	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,472,245	11,503,805	△4,031,560	
施設設備等による収支	収入	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	
		固定資産売却収入	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	
	〇〇売却収入	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		0	0	0		
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		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		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
固定資産除却・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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		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	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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		利息積立預金取崩収入	0	0	0	
		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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	保育所運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	5,000,000	5,000,789	△789		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
	利息積立金積立支出	0	789	△789		
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0		
	修繕費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0			

	保育所運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,789	△789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,789	789
	予備費支出(10)	0 △×××	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,472,245	6,503,016	△4,030,771
	前期末支払資金残高(12)	539,012	539,012	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,011,257	7,042,028	△4,030,771

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。