

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 翔空会

(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	収入				
	児童福祉事業収入	0	1,262,500	△ 1,262,500	
	保育事業収入	74,526,200	74,372,070	154,130	
	経常経費補助金収入	0	1,695,000	△ 1,695,000	
	受取利息配当金収入	0	1,850	△ 1,850	
	その他の収入	0	636,000	△ 636,000	
	事業活動収入計(1)	74,526,200	77,967,420	△ 3,441,220	
	支出				
	人件費支出	55,313,600	59,174,705	△ 3,861,105	
	事業費支出	22,640,990	19,793,404	2,847,586	
	事務費支出	3,020,000	5,920,551	△ 2,900,551	
支払利息支出	464,400	335,253	129,147		
事業活動支出計(2)	81,438,990	85,223,913	△ 3,784,923		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,912,790	△ 7,256,493	343,703		
設備資金借入金収入	63,700,000	63,700,000	0		
施設整備等収入計(4)	63,700,000	63,700,000	0		
固定資産取得支出	2,370,000	2,622,250	△ 252,250		
施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,622,250	△ 252,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	61,330,000	61,077,750	252,250		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	54,417,210	53,821,257	595,953		
前期末支払資金残高(12)	△ 48,718,128	△ 48,667,806	△ 50,320		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,699,084	5,153,451	545,633		
経常経費補助金収入	0	1,695,000	△ 1,695,000		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	事業費支出	200,000	13,141	186,859	
	車輛費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	13,141	86,859	
	事務費支出	1,160,000	16,000	1,144,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	16,000	34,000	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	180,000	0	180,000	
	賃借料支出	400,000	0	400,000	
	保守料支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	464,400	0	464,400	
	事業活動支出計 (2)	1,824,400	29,141	1,795,259	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,824,400	Δ 29,141	Δ 1,795,259
支 出	設備資金借入金収入	63,700,000	0	63,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	63,700,000	0	63,700,000	
	固定資産取得支出	2,370,000	0	2,370,000	
	建物取得支出	400,000	0	400,000	
	車輛運搬具取得支出	170,000	0	170,000	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,370,000	0	2,370,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		61,330,000	0	61,330,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		59,505,600 Δ	29,141	59,534,741	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 45,986,528	957,170 Δ	46,943,698	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,519,072	928,029	12,591,043	

志免さくら保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	0	1,262,500	△	1,262,500
	その他の事業収入	0	1,262,500	△	1,262,500
	補助金事業収入	0	735,500	△	735,500
	その他の事業収入	0	527,000	△	527,000
	保育事業収入	74,526,200	74,372,070	△	154,130
	保育所運営費収入	72,914,200	74,372,070	△	1,457,870
	その他の事業収入	1,612,000	0		1,612,000
	補助金事業収入	1,612,000	0		1,612,000
	經常経費補助金収入	0	1,695,000	△	1,695,000
	補助金収入	0	1,695,000	△	1,695,000
	受取利息配当金収入	0	1,850	△	1,850
	その他の収入	0	636,000	△	636,000
	雑収入	0	636,000	△	636,000
	事業活動収入計 (1)	74,526,200	77,967,420	△	3,441,220
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,313,600	59,174,705	△	3,861,105
	役員報酬支出	14,463,600	0		14,463,600
	職員給料支出	28,800,000	43,806,156	△	15,006,156
	職員賞与支出	5,300,000	8,401,800	△	3,101,800
	法定福利費支出	6,750,000	6,966,749	△	216,749
	事業費支出	22,440,990	19,780,263		2,660,727
	給食費支出	3,120,000	3,162,456	△	42,456
	保健衛生費支出	600,000	512,728		87,272
	被服費支出	400,000	303,573		96,427
	保育材料費支出	900,000	728,705		171,295
	水道光熱費支出	2,100,000	2,181,227	△	81,227
	消耗器具備品費支出	600,000	1,156,680	△	556,680
	保険料支出	200,000	199,782		218
	賃借料支出	3,000,000	0		3,000,000
	車輛費支出	100,000	135,288	△	35,288
	器具什器費支出	11,120,990	11,120,990		0
	雑支出	300,000	278,834		21,166
	事務費支出	1,860,000	5,904,551	△	4,044,551
	福利厚生費支出	200,000	148,153		51,847
	旅費交通費支出	0	30,280	△	30,280
	研修研究費支出	0	32,780	△	32,780
	事務消耗品費支出	250,000	431,362	△	181,362
	修繕費支出	0	40,000	△	40,000
	通信運搬費支出	270,000	232,235		37,765
	会議費支出	0	32,000	△	32,000
	広報費支出	360,000	216,000		144,000
	業務委託費支出	420,000	617,760	△	197,760
	手数料支出	60,000	156,592	△	96,592
	賃借料支出	0	397,215	△	397,215
	土地・建物賃借料支出	0	3,100,000	△	3,100,000
	租税公課支出	50,000	8,000		42,000
	保守料支出	0	131,763	△	131,763
	渉外費支出	150,000	131,918		18,082
	諸会費支出	0	132,500	△	132,500
雑支出	100,000	65,993		34,007	
支払利息支出	0	335,253	△	335,253	
事業活動支出計 (2)	79,614,590	85,194,772	△	5,580,182	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	5,088,390	△	2,138,962	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	0	63,700,000	△	63,700,000
	施設整備等収入計 (4)	0	63,700,000	△	63,700,000
	固定資産取得支出	0	2,622,250	△	2,622,250
	建物取得支出	0	406,055	△	406,055
	車輛運搬具取得支出	0	172,800	△	172,800
	器具及び備品取得支出	0	1,807,955	△	1,807,955
	ソフトウェア取得支出	0	235,440	△	235,440
	施設整備等支出計 (5)	0	2,622,250	△	2,622,250
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	61,077,750	△	61,077,750	
予備費支出 (10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	5,088,390	△	58,938,788	
前期末支払資金残高 (12)	△	2,731,598	△	49,624,976	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	7,819,988	△	12,045,410	