

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

第1号の1

社会福祉法人 ゆうこう会 慶興保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	83,466,622	83,071,472	395,150
	保 育 所 運 営 費 収 入	74,789,770	77,665,420	△ 2,875,650
	そ の 他 の 事 業 収 入	8,676,852	5,406,052	3,270,800
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	4,424	△ 4,424
	そ の 他 の 収 入	860,378	880,236	△ 19,858
	雑 収	860,378	880,236	△ 19,858
	事業活動収入計(1)	84,327,000	83,956,132	370,868
事業活動による支出	人 件 費 支 出	70,826,849	67,283,161	3,543,688
	職 員 給 料 支 出	32,056,481	32,667,730	△ 611,249
	職 員 給 与 支 出	11,981,519	9,314,309	2,667,210
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,882,106	15,934,626	△ 52,520
	法 定 福 利 費 支 出	804,600	804,600	0
	事 業 費 支 出	10,102,143	8,561,896	1,540,247
	給 食 費 支 出	7,688,282	8,071,810	△ 383,528
	保 健 衛 生 費 支 出	5,520,000	5,740,114	△ 220,114
	医 療 費 支 出	270,000	451,284	△ 181,284
	保 育 材 費 支 出	28,280	0	28,280
	水 道 料 費 支 出	320,000	447,273	△ 127,273
	燃 料 熱 費 支 出	1,140,000	1,144,215	△ 4,215
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	180,000	0	180,000
	事 務 費 支 出	230,002	288,924	△ 58,922
	福 利 厚 生 費 支 出	5,811,869	4,317,201	1,494,668
	旅 費 交 通 費 支 出	454,000	429,480	24,520
	研 究 費 支 出	120,000	22,680	97,320
	事 務 消 耗 品 費 支 出	70,000	115,000	△ 45,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,100,000	848,185	251,815
	印 刷 製 本 費 支 出	120,000	128,171	△ 8,171
	水 道 料 費 支 出	350,000	327,562	22,438
	燃 料 熱 費 支 出	780,000	703,015	76,985
	修 繕 費 支 出	330,000	151,200	178,800
	通 信 運 搬 費 支 出	1,179,029	428,056	750,973
	会 議 費 支 出	220,000	214,876	5,124
	広 告 費 支 出	3,500	0	3,500
	業 務 委 託 料 支 出	16,000	15,120	880
	手 保 険 借 料 支 出	470,000	504,414	△ 34,414
	雑 収 支 出	8,000	24,336	△ 16,336
		保 險 借 料 支 出	166,340	153,406
	雑 支 出	225,000	119,700	105,300
	雑 支 出	200,000	132,000	68,000
	事業活動支出計(2)	84,327,000	79,672,172	4,654,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,283,960	△ 4,283,960
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	8,100,000	△ 8,100,000
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	8,100,000	△ 8,100,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,100,000	△ 8,100,000
施設整備等による支出	固 定 資 産 取 得 支 出	0	4,522,200	△ 4,522,200
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	690,000	△ 690,000
	建 設 仮 勘 定 支 出	0	3,832,200	△ 3,832,200
	施設整備等支出計(5)	0	4,522,200	△ 4,522,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,577,800	△ 3,577,800
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,861,760	△ 7,861,760
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[12,676,924]	[12,676,924]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,676,924	20,538,684	△ 7,861,760