

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	114,661,000	114,444,013	216,987	
	保育所運営費収入	107,090,000	106,924,213	165,787	
	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	7,571,000	7,519,800	51,200	
	補助金事業収入	7,571,000	7,519,800	51,200	
	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	76,000	23,205	52,795	
	受取利息配当金収入	76,000	23,205	52,795	
	その他の収入	2,540,000	2,525,355	14,645	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	960,000	952,800	7,200	
	雑収入	260,000	252,538	7,462	
	雑収入(退職共済)	1,320,000	1,320,017	-17	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0		
事業活動収入計(1)		117,277,000	116,992,573	284,427	
支出	人件費支出	82,532,000	82,241,796	290,204	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,292,000	42,267,899	24,101	
	職員賞与支出	14,640,000	14,509,834	130,166	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,668,450	31,550	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	9,100,000	9,059,021	40,979	
	法定福利費支出	8,800,000	8,736,592	63,408	
	事業費支出	13,090,000	12,728,318	361,682	
	給食費支出	7,000,000	6,933,993	66,007	
	保健衛生費支出	180,000	166,778	13,222	
	保育材料費支出	1,800,000	1,659,083	140,917	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,533,529	16,471	
	燃料費支出	90,000	82,945	7,055	
	消耗器具備品費支出	500,000	472,464	27,536	
	保険料支出	450,000	423,890	26,110	
	賃借料支出	1,200,000	1,138,263	61,737	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	320,000	317,373	2,627	
	事務費支出	7,755,000	7,532,823	222,177	
	福利厚生費支出	400,000	393,649	6,351	
	職員被服費支出	35,000	31,780	3,220	
	旅費交通費支出	280,000	252,740	27,260	
	研修研究費支出	900,000	892,622	7,378	
	事務消耗品費支出	720,000	713,470	6,530	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	200,000	186,672	13,328	
	燃料費支出	30,000	22,145	7,855	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	600,000	588,142	11,858	
会議費支出	20,000	12,200	7,800		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	800,000	761,960	38,040		

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	2,300,000	2,263,755	36,245	
	保険料支出	20,000	15,900	4,100	
	賃借料支出	150,000	146,790	3,210	
	土地・建物賃借料支出	950,000	920,000	30,000	
	租税公課支出	10,000	5,900	4,100	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	50,000	46,440	3,560	
	諸会費支出	80,000	75,000	5,000	
	雑支出	210,000	203,658	6,342	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	200,000	187,433	12,567	
	利用者等外給食費支出	200,000	187,433	12,567	
	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	
	有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	103,577,000	102,690,370	886,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,700,000	14,302,203	-602,203	
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	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	550,000	512,400	37,600	
	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	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	550,000	512,400	37,600	
	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)	550,000	512,400	37,600	

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-550,000	-512,400	-37,600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	30,100,000	30,014,204	85,796	
	退職給付引当資産取崩収入	7,100,000	7,014,204	85,796	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	
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		
その他の固定負債収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	30,100,000	30,014,204	85,796		
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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	44,050,000	44,000,272	49,728	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,000,272	49,728	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	150,000	134,600	15,400	
	サービス区分間繰入金支出	150,000	134,600	15,400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	権利支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	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		
その他の固定負債支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	44,200,000	44,134,872	65,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,100,000	-14,120,668	20,668		
予備費支出(10)	0	-----	-----		
	0				

聖愛保育園 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖愛保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-950,000	-330,865	-619,135	
前期末支払資金残高(12)	22,837,961	22,837,961	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,887,961	22,507,096	-619,135	