

聖愛保育園 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

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	123,987,840	119,814,977	4,172,863	
	保育所運営費収入	116,137,840	112,141,177	3,996,663	
	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	7,850,000	7,673,800	176,200	
	補助金事業収入	7,850,000	7,673,800	176,200	
	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	30,000	22,782	7,218	
	受取利息配当金収入	30,000	22,782	7,218	
	その他の収入	1,400,000	1,474,500	-74,500	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,048,000	-48,000	
	雑収入	400,000	426,500	-26,500	
	雑収入(退職共済)	0	0	0	
	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)		125,417,840	121,312,259	4,105,581	
支出	人件費支出	81,665,200	72,634,594	9,030,606	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	41,775,200	40,845,973	929,227	
	職員賞与支出	14,950,000	14,451,663	498,337	
	非常勤職員給与支出	7,840,000	8,276,975	-436,975	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	9,100,000	779,700	8,320,300	
	法定福利費支出	8,000,000	8,280,283	-280,283	
	事業費支出	13,790,000	14,045,852	-255,852	
	給食費支出	7,000,000	7,247,690	-247,690	
	保健衛生費支出	200,000	150,149	49,851	
	保育材料費支出	1,800,000	1,605,768	194,232	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,559,770	-59,770	
	燃料費支出	120,000	1,348	118,652	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,164,960	-364,960	
	保険料支出	500,000	483,890	16,110	
	賃借料支出	1,500,000	1,274,854	225,146	
	車輛費支出	20,000	96,800	-76,800	
	雑支出	350,000	307,377	42,623	
	事務費支出	12,080,000	12,284,145	-204,145	
	福利厚生費支出	400,000	418,741	-18,741	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	300,000	280,480	19,520	
	研修研究費支出	1,000,000	857,106	142,894	
	事務消耗品費支出	800,000	2,076,034	-1,276,034	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	200,000	198,942	1,058	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	200,000	158,208	41,792	
通信運搬費支出	750,000	607,677	142,323		
会議費支出	100,000	236,826	-136,826		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	850,000	742,646	107,354		

聖愛保育園 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

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	100,000	99,374	626	
	保険料支出	500,000	41,550	458,450	
	賃借料支出	100,000	83,634	16,366	
	土地・建物賃借料支出	5,720,000	5,840,000	-120,000	
	租税公課支出	170,000	179,800	-9,800	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	50,000	35,874	14,126	
	諸会費支出	200,000	81,500	118,500	
	雑支出	500,000	345,753	154,247	
	支払利息支出	1,000,000	1,009,718	-9,718	
	支払利息支出	1,000,000	1,009,718	-9,718	
	その他の支出	1,000,000	1,072,000	-72,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,052,000	-52,000	
	雑支出	0	20,000	-20,000	
	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)	109,535,200	101,046,309	8,488,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,882,640	20,265,950	-4,383,310	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	125,794,000	125,794,000	0	
	施設整備等補助金収入	125,794,000	125,794,000	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	170,000,000	160,000,000	10,000,000	
	設備資金借入金収入	170,000,000	160,000,000	10,000,000	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	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	70,000	0	70,000	
	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	70,000	-70,000	
	施設整備等収入計(4)	295,864,000	285,864,000	10,000,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	81,665,000	1,665,000	80,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	81,665,000	1,665,000	80,000,000	
	固定資産取得支出	316,915,000	312,070,956	4,844,044	
	土地取得支出	22,400,000	22,589,400	-189,400	
	建物取得支出	280,000,000	284,258,600	-4,258,600	
	構築物取得支出	9,000,000	3,618,000	5,382,000	
	機械及び装置取得支出	270,000	0	270,000	
	車輛運搬具取得支出	85,000	0	85,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	1,334,956	3,665,044	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	160,000	270,000	-110,000	
	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)	398,580,000	313,735,956	84,844,044	

聖愛保育園 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

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)		-102,716,000	-27,871,956	-74,844,044	
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	10,000,000	-10,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	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	100,100,000	93,000,000	7,100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	7,100,000	0	7,100,000	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	83,000,000	83,000,000	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)	100,100,000	103,000,000	-2,900,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	333,000	-333,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	333,000	-333,000	
	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	12,600,000	93,959,712	-81,359,712	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	959,712	140,288	
	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	13,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	80,000,000	-78,500,000	
	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	200,000	209,655	-9,655	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	209,655	-9,655	
	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)	12,800,000	94,502,367	-81,702,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,300,000	8,497,633	78,802,367		
予備費支出(10)	466,640	-----	466,640		
	0				

聖愛保育園 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

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)	0	891,627	-891,627	
前期末支払資金残高(12)	22,507,096	22,507,096	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,507,096	23,398,723	-891,627	