

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 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	317,393,580	317,407,720	△ 14,140	
	保育所運営費収入	164,431,710	164,431,710	0	
	その他の事業収入	152,961,870	152,976,010	△ 14,140	
	借入金利息補助金収入	923,030	923,030	0	
	受取利息配当金収入	8,047	8,047	0	
	その他の収入	6,661,638	6,667,936	△ 6,298	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,822,000	3,826,475	△ 4,475	
	雑収入	2,729,638	2,731,461	△ 1,823	
	事業活動収入計(1)	324,986,295	325,006,733	△ 20,438	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	221,348,148	221,218,407	129,741	
	職員給料支出	120,270,348	120,218,580	51,768	
	職員賞与支出	40,661,000	40,656,931	4,069	
	非常勤職員給与支出	32,570,000	32,510,134	59,866	
	退職給付支出	1,966,800	1,966,800	0	
	法定福利費支出	25,880,000	25,865,962	14,038	
	事業費支出	29,627,773	29,562,675	65,098	
	給食費支出	12,150,000	12,133,221	16,779	
	保健衛生費支出	855,000	847,663	7,337	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	6,770,000	6,760,452	9,548	
	水道光熱費支出	6,330,000	6,321,573	8,427	
	消耗器具備品費支出	1,990,000	1,972,441	17,559	
	保険料支出	188,973	188,973	0	
	賃借料支出	136,800	136,800	0	
	車両費支出	200,000	196,704	3,296	
	雑支出(事業)	1,007,000	1,004,848	2,152	
	事務費支出	15,383,317	15,285,132	98,185	
	福利厚生費支出	1,225,000	1,217,298	7,702	
	職員被服費支出	112,000	107,934	4,066	
	旅費交通費支出	165,000	163,642	1,358	
	研修研究費支出	360,000	348,301	11,699	
	事務消耗品費支出	580,000	569,285	10,715	
	印刷製本費支出	1,242,000	1,231,859	10,141	
	水道光熱費支出	705,000	702,389	2,611	
	修繕費支出	638,000	637,372	628	
	通信運搬費支出	703,000	698,501	4,499	
	会議費支出	246,000	226,127	19,873	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	業務委託費支出	3,921,000	3,915,829	5,171	
	手数料支出	591,000	584,595	6,405	
	保険料支出	480,000	477,300	2,700	
	賃借料支出	1,244,000	1,240,796	3,204	
	土地・建物賃借料支出	883,000	883,000	0	
	租税公課支出	42,050	41,480	570	
	保守料支出	874,767	870,847	3,920	
	諸会費支出	366,500	366,200	300	
	雑支出(事務)	945,000	942,377	2,623	
	支払利息支出	1,712,678	1,712,678	0	
その他の支出	3,855,000	3,843,425	11,575		
利用者等外給食費支出	3,855,000	3,843,425	11,575		
雑支出	0	0	0		

		事業活動支出計(2)	271,926,916	271,622,317	304,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,059,379	53,384,416	△ 325,037
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備整備等補助金収入	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	7,130,000	7,130,000	0
		固定資産取得支出	4,512,760	4,242,750	270,010
		建物取得支出	812,760	812,760	0
		器具及び備品取得支出	2,900,000	2,721,996	178,004
		ソフトウェア取得支出	800,000	707,994	92,006
		施設整備等支出計(5)	11,642,760	11,372,750	270,010
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,642,760	△ 11,372,750
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	36,977,280	36,977,280	0
		退職給付引当資産支出	2,670,300	2,670,300	0
		保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
		保険積立資産積立支出	306,980	306,980	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)	36,977,280	36,977,280	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,977,280	△ 36,977,280	0
		予備費支出(10)	5,657,000 0	-	5,657,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,217,661	5,034,386	△ 6,252,047
		前期末支払資金残高(12)	41,899,129	41,899,129	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,681,468	46,933,515	△ 6,252,047