

国立あゆみ保育園拠点区分 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

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 収入	保育事業収入	163,095,050	163,105,090	△ 10,040	
	保育所運営費収入	79,339,810	79,339,810	0	
	その他の事業収入	83,755,240	83,765,280	△ 10,040	
	受取利息配当金収入	2,377	2,377	0	
	その他の収入	4,567,450	4,572,173	△ 4,723	
	受入研修費収入	58,000	58,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,890,000	1,892,900	△ 2,900	
	雑収入	2,619,450	2,621,273	△ 1,823	
	事業活動収入計(1)	167,664,877	167,679,640	△ 14,763	
	事業 活動 による 支出	人件費支出	109,253,648	109,220,307	33,341
職員給料支出		59,103,948	59,082,181	21,767	
職員賞与支出		20,021,000	20,020,337	663	
非常勤職員給与支出		17,220,000	17,214,574	5,426	
退職給付支出		938,700	938,700	0	
法定福利費支出		11,970,000	11,964,515	5,485	
事業費支出		14,618,891	14,595,542	23,349	
給食費支出		6,450,000	6,447,124	2,876	
保健衛生費支出		430,000	427,367	2,633	
被服費支出		0	0	0	
保育材料費支出		3,100,000	3,092,755	7,245	
水道光熱費支出		3,190,000	3,186,687	3,313	
消耗器具備品費支出		510,000	507,816	2,184	
保険料支出		86,591	86,591	0	
賃借料支出		132,300	132,300	0	
車輛費支出		200,000	196,704	3,296	
雑支出(事業)		520,000	518,198	1,802	
事務費支出		8,815,500	8,774,298	41,202	
福利厚生費支出		570,000	566,466	3,534	
職員被服費支出		110,000	106,440	3,560	
旅費交通費支出		35,000	34,162	838	
研修研究費支出		145,000	134,338	10,662	
事務消耗品費支出		380,000	376,859	3,141	
印刷製本費支出		772,000	770,925	1,075	
水道光熱費支出		355,000	354,071	929	
修繕費支出		452,000	451,724	276	
通信運搬費支出		450,000	446,273	3,727	
会議費支出		89,000	88,642	358	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		2,081,000	2,080,610	390	
手数料支出		230,000	226,048	3,952	
保険料支出		480,000	477,300	2,700	
賃借料支出		539,000	538,488	512	
土地・建物賃借料支出		883,000	883,000	0	
租税公課支出		40,000	39,950	50	
保守料支出		410,000	406,080	3,920	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	195,500	195,500	0		
雑支出(事務)	599,000	597,422	1,578		
その他の支出	1,900,000	1,892,900	7,100		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,892,900	7,100		
事業活動支出計(2)	134,588,039	134,483,047	104,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,076,838	33,196,593	△ 119,755	

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	固定資産取得支出	1,800,000	1,651,964	148,036
		建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,400,000	1,300,964	99,036	
ソフトウェア取得支出		400,000	351,000	49,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,651,964	148,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,651,964	△ 148,036	
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	26,593,002	26,593,002	0
		退職給付引当資産支出	1,286,022	1,286,022	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	19,000,000	19,000,000	0
		保険積立資産積立支出	306,980	306,980	0
		拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,235,493	14,507
		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)	29,843,002	29,828,495	14,507
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,843,002	△ 29,828,495	△ 14,507
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,433,836	1,716,134	△ 282,298	
前期末支払資金残高(12)		28,133,290	28,133,290	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,567,126	29,849,424	△ 282,298	