

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	104,463,000	104,463,554	△ 554		
	経常経費寄附金収入	140,000	139,500	500		
	受取利息配当金収入	74,472	74,919	△ 447		
	その他の収入	649,900	649,940	△ 40		
	事業活動収入計(1)	105,327,372	105,327,913	△ 541		
支出	人件費支出	73,687,000	73,687,249	△ 249		
	事業費支出	10,959,000	10,958,841	159		
	事務費支出	5,876,600	5,877,742	△ 1,142		
	事業活動支出計(2)	90,522,600	90,523,832	△ 1,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,804,772	14,804,081	691		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	842,000	842,280	△ 280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	359,100	359,100	0	
	施設整備等支出計(5)		1,201,100	1,201,380	△ 280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,201,100	△ 1,201,380	280		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	284,000	283,800	200		
	その他の活動収入計(7)		284,000	283,800	200	
	支出	積立資産支出	15,392,000	15,391,600	400	
		その他の活動支出計(8)		15,392,000	15,391,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,108,000	△ 15,107,800	△ 200		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,504,328	△ 1,505,099	771		
前期末支払資金残高(12)		26,093,591	26,093,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,589,263	24,588,492	771		

社会福祉法人龍善福祉会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	104,463,000	104,463,554	△ 554	
	保育所運営費収入	86,504,000	86,504,259	△ 259	
	その他の事業収入	17,959,000	17,959,295	△ 295	
	補助金事業収入	17,959,000	17,959,295	△ 295	
	経常経費寄附金収入	140,000	139,500	500	
	受取利息配当金収入	74,472	74,919	△ 447	
	その他の収入	649,900	649,940	△ 40	
	雑収入	649,900	649,940	△ 40	
	雑収入	649,900	649,940	△ 40	
	事業活動収入計 (1)	105,327,372	105,327,913	△ 541	
	支出				
	人件費支出	73,687,000	73,687,249	△ 249	
	職員給料支出	44,410,000	44,410,337	△ 337	
	職員賞与支出	9,748,000	9,748,086	△ 86	
	非常勤職員給与支出	11,035,000	11,034,691	309	
	退職給付支出	682,000	682,100	△ 100	
法定福利費支出	7,812,000	7,812,035	△ 35		
事業費支出	10,959,000	10,958,841	159		
給食費支出	4,612,000	4,612,167	△ 167		
保健衛生費支出	208,000	207,541	459		
保育材料費支出	2,354,000	2,353,867	133		
水道光熱費支出	2,181,000	2,181,026	△ 26		
消耗器具備品費支出	646,000	646,302	△ 302		
保険料支出	201,000	200,935	65		
賃借料支出	751,000	751,503	△ 503		
雑支出	6,000	5,500	500		
事務費支出	5,876,600	5,877,742	△ 1,142		
福利厚生費支出	872,000	871,974	26		
旅費交通費支出	18,000	18,470	△ 470		
研修研究費支出	747,000	746,924	76		
事務消耗品費支出	430,000	429,889	111		
印刷製本費支出	72,000	72,280	△ 280		
修繕費支出	403,000	403,134	△ 134		
通信運搬費支出	273,000	273,381	△ 381		
会議費支出	291,600	291,734	△ 134		
広報費支出	187,000	186,840	160		
業務委託費支出	1,019,000	1,019,210	△ 210		
検査委託費支出	1,019,000	1,019,210	△ 210		
手数料支出	28,000	28,479	△ 479		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
保守料支出	658,000	657,627	373		
雑支出	398,000	397,800	200		
雑支出	398,000	397,800	200		
事業活動支出計 (2)	90,522,600	90,523,832	△ 1,232		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,804,772	14,804,081	691		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	842,000	842,280	△ 280	
器具及び備品取得支出	842,000	842,280	△ 280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	359,100	359,100	0		
施設整備等支出計 (5)	1,201,100	1,201,380	△ 280		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,201,100	△ 1,201,380	280		
その他の活動による収支	取				
	入				
	積立資産取崩収入	284,000	283,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	284,000	283,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	284,000	283,800	200	
支出					
積立資産支出	15,392,000	15,391,600	400		
退職給付引当資産支出	392,000	391,600	400		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	15,392,000	15,391,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,108,000	△ 15,107,800	200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,504,328	△ 1,505,099	771		

前期末支払資金残高 (12)	26,093,591	26,093,591	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,589,263	24,588,492	771