

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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収入	4,805,000	6,851,800	-2,046,800	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	2,300,000	3,035,800	-735,800	
私的契約利用料収入(学童)	2,300,000	3,035,800	-735,800	
その他の事業収入	2,505,000	3,816,000	-1,311,000	
放課後児童健全育成事業収入	2,505,000	3,816,000	-1,311,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	91,284,000	91,485,903	-201,903	
保育所運営費収入	76,713,000	76,873,820	-160,820	
保育所運営費収入	76,713,000	76,873,820	-160,820	
基本分運営費収入	66,000,000	66,579,510	-579,510	
民間給与改善費収入	5,900,000	5,902,110	-2,110	
児童用採暖費収入	85,000	91,580	-6,580	
主任保育士加算	3,986,000	3,633,930	352,070	
事務職員雇上費加算	742,000	666,690	75,310	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支

病後児保育利用料収入	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	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	14,571,000	14,612,083	-41,083
補助金事業収入	13,551,000	13,588,893	-37,893
延長保育促進事業	5,299,000	5,308,910	-9,910
保育所地域活動事業	250,000	250,000	0
休日保育事業	200,000	190,280	9,720
施設機能強化推進費加算	147,000	150,000	-3,000
病後児保育事業補助金	4,255,000	4,272,000	-17,000
その他の補助金事業	3,400,000	3,417,703	-17,703
その他の事業収入	1,020,000	1,023,190	-3,190
受託事業収入	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
退職手当金等収入	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	6,000	8,359	-2,359
受取利息配当金収入	6,000	8,359	-2,359
その他の収入	1,331,000	1,529,330	-198,330
受入研修費収入	0	28,000	-28,000
利用者等外給食費収入	1,231,000	1,353,450	-122,450
雑収入	100,000	147,880	-47,880
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
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	97,426,000	99,875,392	-2,449,392
人件費支出	74,138,000	74,232,061	-94,061
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	40,491,600	40,204,933	286,667
職員賞与支出	14,127,400	14,316,080	-188,680
非常勤職員給与支出	10,147,000	10,424,842	-277,842
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	849,000	804,600	44,400
法定福利費支出	8,523,000	8,481,606	41,394
事業費支出	7,837,000	10,021,709	-2,184,709
給食費支出	4,950,000	5,377,452	-427,452
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	350,000	320,600	29,400
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	407,000	1,118,343	-711,343
水道光熱費支出	1,850,000	2,293,181	-443,181
燃料費支出	80,000	90,147	-10,147
消耗器具備品費支出	180,000	359,896	-179,896
保険料支出	0	54,990	-54,990
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	407,100	-407,100

支 出	管理費返還支出	0	0	0	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	6,556,000	5,388,700	1,167,300	
	福利厚生費支出	569,400	546,670	22,730	
	職員被服費支出	189,000	269,909	-80,909	
	旅費交通費支出	280,000	312,220	-32,220	
	研修研究費支出	40,000	156,048	-116,048	
	事務消耗品費支出	428,000	99,874	328,126	
	印刷製本費支出	10,000	4,104	5,896	
	水道光熱費支出	210,000	202,717	7,283	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	200,000	51,570	148,430	
	通信運搬費支出	210,000	220,471	-10,471	
	会議費支出	25,000	9,030	15,970	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	450,000	508,258	-58,258	
	手数料支出	25,000	28,480	-3,480	
	保険料支出	260,000	102,926	157,074	
	賃借料支出	500,000	326,481	173,519	
	土地・建物賃借料支出	2,089,600	2,339,600	-250,000	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	保守料支出	42,000	0	42,000	
	渉外費支出	0	10,192	-10,192	
	諸会費支出	190,000	184,750	5,250	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	778,000	15,400	762,600	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	708,000	592,293	115,707	
	支払利息支出	708,000	592,293	115,707	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
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		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	89,239,000	90,234,763	-995,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,187,000	9,640,629	-1,453,629		
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
		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
		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	
	その他の売却収入	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金支出	6,660,000	6,660,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	6,660,000	6,660,000	0
		固定資産取得支出	0	450,000	-450,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	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	450,000	-450,000
その他の取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除却・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)	6,660,000	7,110,000	-450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,660,000	-7,110,000	450,000
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	4,230,000	4,230,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点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借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点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
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	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
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,230,000	5,230,000	0
	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	4,230,000	4,924,680	-694,680	
退職給付引当資産支出	0	694,680	-694,680	
その他の積立資産支出	4,230,000	4,230,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点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貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点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	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	234,201	-234,201	
その他の活動による支出	0	234,201	-234,201	
その他の活動支出(8)	4,230,000	5,158,881	-928,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	71,119	928,881	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,527,000	2,601,748	-74,748	

前期末支払資金残高(12)	8,947,349	8,947,349	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,474,349	11,549,097	-74,748