

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 高和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	63,212,010	65,743,278	△ 2,531,268		
	保育所運営費収入	33,464,540	33,402,150	62,390		
	その他の事業収入	29,747,470	32,341,128	△ 2,593,658		
	経常経費寄付金収入	11,000,000	370,115	10,629,885		
	その他の寄付金収入	11,000,000	370,115	10,629,885		
	受取利息配当金収入	10,000	1,239	8,761		
	受取利息配当金収入	10,000	1,239	8,761		
	その他の収入	600,000	660,700	△ 60,700		
	利用者等外給食費収入	600,000	660,700	△ 60,700		
	事業活動収入計(1)		74,822,010	66,775,332	8,046,678	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,507,285	50,145,362	△ 638,077	
		職員給料支出	27,496,200	26,544,677	951,523	
		職員賞与支出	8,325,286	8,776,529	△ 451,243	
		非常勤職員給与支出	8,550,000	9,545,965	△ 995,965	
		法定福利費支出	4,202,919	5,278,191	△ 1,075,272	
		退職共済掛金	932,880	0	932,880	
		事業費支出	5,308,800	5,866,710	△ 557,910	
		給食費支出	2,700,000	2,306,611	393,389	
		保健衛生費支出	100,000	79,537	20,463	
		保育材料費支出	600,000	894,588	△ 294,588	
		水道光熱費支出	900,000	953,511	△ 53,511	
		消耗器具備品費支出	500,000	930,095	△ 430,095	
		教育指導費支出	388,800	527,172	△ 138,372	
		雑支出(事業)	120,000	175,196	△ 55,196	
		事務費支出	6,734,512	4,802,856	1,931,656	
		福利厚生費支出	400,000	295,426	104,574	
		旅費交通費支出	250,000	122,968	127,032	
		研修研究費支出	260,000	83,131	176,869	
		事務消耗品費支出	500,000	91,825	408,175	
		印刷製本費支出	200,000	239,325	△ 39,325	
		水道光熱費支出	150,000	106,165	43,835	
		修繕費支出	500,000	150,336	349,664	
		通信運搬費支出	190,000	157,040	32,960	
		会議費支出	200,000	100,187	99,813	
		広報費支出	200,000	77,400	122,600	
		業務委託費支出	1,500,000	1,526,004	△ 26,004	
		手数料支出	200,000	135,680	64,320	
		保険料支出	300,000	169,780	130,220	
		賃借料支出	1,668,312	841,177	827,135	
		土地・建物賃借料支出	0	366,036	△ 366,036	
		保守料支出	16,200	0	16,200	
		渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
		雑支出(事務)	150,000	300,376	△ 150,376	
その他の支出	562,260	660,700	△ 98,440			
利用者等外給食費支出	502,260	660,700	△ 158,440			
雑支出	60,000	0	60,000			
事業活動支出計(2)		62,112,857	61,475,628	637,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,709,153	5,299,704	7,409,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	22,850,000	23,802,602	△ 952,602	
		施設整備等寄付金収入	22,850,000	23,802,602	△ 952,602	
		固定資産売却収入	0	△ 108,000	108,000	
		器具及び備品売却収入	0	△ 108,000	108,000	
	施設整備等収入計(4)		22,850,000	23,694,602	△ 844,602	
支出	固定資産取得支出	0	178,200	△ 178,200		
	器具及び備品取得支出	0	178,200	△ 178,200		
施設整備等支出計(5)		0	178,200	△ 178,200		

×		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,850,000	23,516,402	△ 666,402	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	23,713,920	466,440	23,247,480	
		退職給付引当資産支出	0	466,440	△ 466,440	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,800,000	0	22,800,000	
		都施設整備費積立預金積立支出	299,520	0	299,520	
		区施設整備費積立預金積立支出	614,400	0	614,400	
		その他の活動支出計(8)	23,713,920	466,440	23,247,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,713,920	△ 466,440	△ 23,247,480	
		予備費支出(10)	2,645,233	0	2,645,233	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,200,000	28,349,666	△ 19,149,666	
		前期末支払資金残高(12)	12,000,000	0	12,000,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,200,000	28,349,666	△ 7,149,666	