

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

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	78,361,930	78,361,930	0	
		私的契約利用料収入	514,000	523,600	-9,600	
		経常経費補助金収入	11,437,202	11,437,202	0	
		雑収入	811,000	814,979	-3,979	
		受取利息配当金収入	8,462	8,185	277	
	経常収入計(1)		91,132,594	91,145,896	-13,302	
	支出	人件費支出	66,039,000	66,011,185	27,815	
		事務費支出	7,877,500	7,806,325	71,175	
		事業費支出	11,351,000	11,313,687	37,313	
		経常支出計(2)		85,267,500	85,131,197	136,303
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,865,094	6,014,699	-149,605		
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	864,000	864,000	0	
		施設整備等支出計(5)		864,000	864,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-864,000	-864,000	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財務支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,094	150,699	-149,605		
前期末支払資金残高(12)		9,209,191	9,209,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,210,285	9,359,890	-149,605		

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-1様式

勘定科目		社会福祉法人真生会	本部	光華保育園	
収入	運営費収入	78,361,930	0	78,361,930	
	運営費収入	78,361,930	0	78,361,930	
	私的契約利用料収入	514,000	0	514,000	
	私的契約利用料収入	514,000	0	514,000	
	経常経費補助金収入	11,437,202	0	11,437,202	
	経常経費補助金収入	11,437,202	0	11,437,202	
	雑収入	811,000	0	811,000	
	雑収入	811,000	0	811,000	
	受取利息配当金収入	8,462	1,094	7,368	
	受取利息配当金収入	8,462	1,094	7,368	
	経常収入計(1)		91,132,594	1,094	91,131,500
経常活動による収支	支出	人件費支出	66,039,000	0	66,039,000
		職員俸給	34,908,000	0	34,908,000
		職員諸手当	17,370,000	0	17,370,000
		非常勤職員給与	5,710,000	0	5,710,000
		退職共済掛金	681,000	0	681,000
		法定福利費	7,370,000	0	7,370,000
		事務費支出	7,877,500	0	7,877,500
		福利厚生費	185,000	0	185,000
		旅費交通費	46,000	0	46,000
		研修費	105,000	0	105,000
		消耗品費	582,000	0	582,000
		器具什器費	222,000	0	222,000
		印刷製本費	168,000	0	168,000
		水道光熱費	153,000	0	153,000
		燃料費	50,000	0	50,000
		修繕費	860,000	0	860,000
		通信運搬費	450,000	0	450,000
		会議費	20,000	0	20,000
		広報費	22,000	0	22,000
	業務委託費	2,800,000	0	2,800,000	
	手数料	27,000	0	27,000	
	損害保険料	190,000	0	190,000	
	賃借料	1,525,500	0	1,525,500	
	租税公課	27,000	0	27,000	
	雑費	445,000	0	445,000	
	事業費支出	11,351,000	0	11,351,000	
	給食費	6,410,000	0	6,410,000	
	保健衛生費	200,000	0	200,000	
	保育材料費	904,000	0	904,000	
	水道光熱費	1,710,000	0	1,710,000	
	燃料費	585,000	0	585,000	
	消耗品費	282,000	0	282,000	
	器具什器費	700,000	0	700,000	
	賃借料	550,000	0	550,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
	経常支出計(2)		85,267,500	0	85,267,500
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,865,094	1,094	5,864,000
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
			0	0	
	支出	固定資産取得支出			
		864,000	0	864,000	
		構築物取得支出			
		864,000	0	864,000	
施設整備等支出計(5)		864,000	0	864,000	

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	0	-864,000
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		財務支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	0	-5,000,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,094	1,094	0	

	前期末支払資金残高(12)	9,209,191	163,623	9,045,568
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,210,285	164,717	9,045,568

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		社会福祉法人真生会	本部	光華保育園	
經常活動による収支	収入	運営費収入	78,361,930	78,361,930	
		運営費収入	78,361,930	78,361,930	
		私的契約利用料収入	523,600	523,600	
		私的契約利用料収入	523,600	523,600	
		經常経費補助金収入	11,437,202	11,437,202	
		經常経費補助金収入	11,437,202	11,437,202	
		雑収入	814,979	814,979	
		雑収入	814,979	814,979	
		受取利息配当金収入	8,185	7,091	
		受取利息配当金収入	8,185	7,091	
		經常収入計(1)	91,145,896	1,094	91,144,802
	支出	人件費支出	66,011,185	0	66,011,185
		職員俸給	34,908,000	0	34,908,000
		職員諸手当	17,369,730	0	17,369,730
		非常勤職員給与	5,708,854	0	5,708,854
		退職共済掛金	670,500	0	670,500
		法定福利費	7,354,101	0	7,354,101
		事務費支出	7,806,325	0	7,806,325
		福利厚生費	183,139	0	183,139
		旅費交通費	45,960	0	45,960
		研修費	104,800	0	104,800
		消耗品費	581,309	0	581,309
		器具什器費	221,798	0	221,798
		印刷製本費	167,627	0	167,627
		水道光熱費	152,639	0	152,639
		燃料費	49,183	0	49,183
		修繕費	850,466	0	850,466
		通信運搬費	445,267	0	445,267
		会議費	19,926	0	19,926
		広報費	21,620	0	21,620
	業務委託費	2,756,916	0	2,756,916	
	手数料	26,676	0	26,676	
	損害保険料	188,000	0	188,000	
	賃借料	1,519,452	0	1,519,452	
	租税公課	27,000	0	27,000	
	雑費	444,547	0	444,547	
	事業費支出	11,313,687	0	11,313,687	
	給食費	6,403,061	0	6,403,061	
	保健衛生費	191,285	0	191,285	
	保育材料費	894,286	0	894,286	
	水道光熱費	1,707,599	0	1,707,599	
	燃料費	584,428	0	584,428	
	消耗品費	281,653	0	281,653	
	器具什器費	692,015	0	692,015	
	賃借料	549,360	0	549,360	
	雑費	10,000	0	10,000	
	經常支出計(2)	85,131,197	0	85,131,197	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,014,699	1,094	6,013,605	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	864,000	864,000	
		構築物取得支出	864,000	864,000	
	施設整備等支出計(5)	864,000	0	864,000	

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	0	-864,000
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		財務支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	0	-5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,699	1,094	149,605	

	前期末支払資金残高(11)	9,209,191	163,623	9,045,568
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,359,890	164,717	9,195,173

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	78,361,930	66,982,120	11,379,810	
		私的契約利用料収入	523,600	1,118,200	-594,600	
		経常経費補助金収入	11,437,202	13,618,448	-2,181,246	
		雑収入	814,979	774,654	40,325	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,062,292	2,062,292	0	
	事業活動収入計(1)		93,200,003	84,555,714	8,644,289	
	支出	人件費支出	66,011,185	61,357,730	4,653,455	
		事務費支出	7,806,325	7,780,715	25,610	
		事業費支出	11,313,687	10,403,474	910,213	
		減価償却費	3,132,072	3,090,809	41,263	
事業活動支出計(2)		88,263,269	82,632,728	5,630,541		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,936,734	1,922,986	3,013,748		
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	8,185	6,611	1,574	
		事業活動外収入計(4)		8,185	6,611	1,574
	支出	事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,185	6,611	1,574
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,944,919	1,929,597	3,015,322		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	
		支出	特別支出計(9)		0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,944,919	1,929,597	3,015,322		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-2,894,541	-3,824,138	929,597	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,050,378	-1,894,541	3,944,919	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	1,000,000	4,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-2,949,622	-2,894,541	-55,081		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		社会福祉法人真生会	本 部	光華保育園
収入	運営費収入	78,361,930	0	78,361,930
	運営費収入	78,361,930	0	78,361,930
	私的契約利用料収入	523,600	0	523,600
	私的契約利用料収入	523,600	0	523,600
	經常経費補助金収入	11,437,202	0	11,437,202
	經常経費補助金収入	11,437,202	0	11,437,202
	雑収入	814,979	0	814,979
	雑収入	814,979	0	814,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,062,292	0	2,062,292
	事業活動収入計(1)		93,200,003	0
事業活動収支の部 支出	人件費支出	66,011,185	0	66,011,185
	職員俸給	34,908,000	0	34,908,000
	職員諸手当	17,369,730	0	17,369,730
	非常勤職員給与	5,708,854	0	5,708,854
	退職共済掛金	670,500	0	670,500
	法定福利費	7,354,101	0	7,354,101
	事務費支出	7,806,325	0	7,806,325
	福利厚生費	183,139	0	183,139
	旅費交通費	45,960	0	45,960
	研修費	104,800	0	104,800
	消耗品費	581,309	0	581,309
	器具什器費	221,798	0	221,798
	印刷製本費	167,627	0	167,627
	水道光熱費	152,639	0	152,639
	燃料費	49,183	0	49,183
	修繕費	850,466	0	850,466
	通信運搬費	445,267	0	445,267
	会議費	19,926	0	19,926
	広報費	21,620	0	21,620
	業務委託費	2,756,916	0	2,756,916
	手数料	26,676	0	26,676
	損害保険料	188,000	0	188,000
	賃借料	1,519,452	0	1,519,452
	租税公課	27,000	0	27,000
	雑費	444,547	0	444,547
	事業費支出	11,313,687	0	11,313,687
	給食費	6,403,061	0	6,403,061
	保健衛生費	191,285	0	191,285
	保育材料費	894,286	0	894,286
	水道光熱費	1,707,599	0	1,707,599
	燃料費	584,428	0	584,428
	消耗品費	281,653	0	281,653
	器具什器費	692,015	0	692,015
	賃借料	549,360	0	549,360
雑費	10,000	0	10,000	
減価償却費	3,132,072	0	3,132,072	
減価償却費	3,132,072	0	3,132,072	
事業活動支出計(2)		88,263,269	0	88,263,269
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,936,734	0	4,936,734
事業活動外収入	受取利息配当金収入	8,185	1,094	7,091
	受取利息配当金収入	8,185	1,094	7,091
	事業活動外収入計(4)		8,185	1,094

収支の部	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,185	1,094	7,091
経常収支差額(7)=(3)+(6)			4,944,919	1,094	4,943,825
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			4,944,919	1,094	4,943,825
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-2,894,541	2,263,623	-5,158,164
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,050,378	2,264,717	-214,339
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			-2,949,622	2,264,717	-5,214,339

