

法人名	社会福祉法人 扇岳会
施設名	社会福祉法人 ねむのき保育園
会計単位名	社会福祉法人 扇岳会

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	決算	差異	備考
經常活動による収支	101 運営費収入	82,131,890	82,131,890		
	01 運営費収入	82,131,890	82,131,890		
	102 私的契約利用料収入	822,000	657,000	165,000	
	01 私的契約利用料収入	822,000	657,000	165,000	
	103 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	104 經常経費補助金収入	22,036,520	20,052,080	1,984,440	
	01 經常経費補助金収入	22,036,520	20,052,080	1,984,440	
	105 寄付金収入				
	01 寄付金収入				
	106 雑収入	90,200	166,605	△76,405	
	01 雑収入	90,200	166,605	△76,405	
	107 借入金利息補助金収入				
	01 借入金利息補助金収入				
	108 受取利息配当金収入	7,500	4,090	3,410	
	01 受取利息配当金収入	7,500	4,090	3,410	
	109 会計単位間繰入金収入				
	01 公益事業会計繰入金収入				
	02 収益事業会計繰入金収入				
110 経理区分間繰入金収入					
01 経理区分間繰入金収入					
經常収入計(1)		105,088,110	103,011,665	2,076,445	
支出	081 人件費支出	71,677,700	70,167,333	1,510,367	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	24,021,000	23,903,812	117,188	
	03 職員諸手当	14,609,000	14,463,429	145,571	
	04 非常勤職員給与	22,221,700	22,212,920	8,780	
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	07 法定福利費	9,976,000	8,737,872	1,238,128	
	082 事務費支出	10,173,460	8,447,019	1,726,441	
	01 福利厚生費	1,000,000	781,655	218,345	
	02 旅費交通費	45,000	43,000	2,000	
	03 研修費	20,000	19,000	1,000	
	04 消耗品費	1,130,000	857,908	272,092	
	05 器具什器費	1,950,000	1,594,549	355,451	
	06 印刷製本費	450,000	442,709	7,291	
	07 水道光熱費	270,000	210,578	59,422	
	08 燃料費	510,000	400,281	109,719	
	09 修繕費	800,000	663,596	136,404	
	10 通信運搬費	800,000	696,134	103,866	
	11 会議費	335,000	212,357	122,643	
12 広報費	400,000	364,265	35,735		
13 業務委託費	1,180,000	1,177,597	2,403		
14 手数料	60,000	8,914	51,086		
15 損害保険料	195,000	158,214	36,786		
16 賃借料	550,000	541,295	8,705		
17 租税公課	53,000	47,250	5,750		
18 土地・建物賃借料	100,000		100,000		
19 雑費	325,460	227,717	97,743		
20 その他の事務費					

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	決算	差異	備考
	083 事業費支出	15,442,750	14,397,169	1,045,581	
	01 給食費	5,698,098	5,505,571	192,527	
	02 保健衛生費	500,000	478,430	21,570	
	03 被服費				
	04 教養娯楽費				
	05 日用品費				
	06 保育材料費	4,450,000	4,009,279	440,721	
	07 水道光熱費	2,082,000	1,947,700	134,300	
	08 燃料費	540,000	515,653	24,347	
	09 消耗品費	560,000	456,455	103,545	
	10 器具什器費	1,500,000	1,429,580	70,420	
	11 賃借料				
	12 教育指導費				
	13 医療費				
	14 葬祭費				
	15 雑費	112,652	54,501	58,151	
	16 その他の事業費				
	084 借入金利息支出				
	01 借入金利息支出				
	085 会計単位間繰入金支出				
	01 会計単位間繰入金支出				
	086 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	97,293,910	93,011,521	4,282,389	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,794,200	10,000,144	△2,205,944	
施設整備等による収支	収 入				
	111 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入				
	02 設備整備補助金収入				
	112 施設整備等寄付金収入				
	01 施設整備等寄付金収入				
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入				
	113 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車両運搬具売却収入				
03 その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
087 固定資産取得支出	3,144,200	1,564,600	1,579,600		
01 建物取得支出					
02 車両運搬具取得支出					
03 その他の固定資産取得支出	3,144,200	1,564,600	1,579,600		
088 元入金支出					
01 公益事業会計元入金支出					
02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	3,144,200	1,564,600	1,579,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,144,200	△1,564,600	△1,579,600	
財務活動による収支	収 入				
	114 借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
	115 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	116 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入				
117 積立預金取崩収入	100,000		100,000		
01 保育所繰越積立預金取崩収入					
02 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入					
03 その他積立預金取崩収入	100,000		100,000		

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	決算	差異	備考
	118 その他の収入				
	01 長期貸付金回収収入				
	02 その他の収入				
	財務収入計(7)	100,000		100,000	
支	089 借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000		
出	01 設備資金借入金償還金支出	1,250,000	1,250,000		
	02 長期運営資金借入金償還金支出				
	090 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	091 積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000		
	01 保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000		
	02 保育所施設・設備整備積立預金積立	2,000,000	2,000,000		
	03 その他積立預金積立支出				
	092 その他の支出				
	01 長期貸付金支出				
	02 その他の支出				
	093 流動資産評価減等による資金減少額等				
	01 徴収不能額				
	02 有価証券売却益				
	03 有価証券売却損				
	04 有価証券評価損				
	05 その他の評価損				
	財務支出計(8)	4,750,000	4,750,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,650,000	△4,750,000	100,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,685,544	△3,685,544	
	前期末支払資金残高(12)		23,724,687	△23,724,687	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,410,231	△27,410,231	