

資金収支計算書

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

社会福祉法人名 広野保育園

(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	110,398,096	110,317,896	80,200	
	保育所運営費収入	94,885,196	94,899,196	△14,000	
	一般分運営費	81,321,600	81,321,600	0	
	民間施設給与等改善費	8,592,710	8,592,710	0	
	児童用採暖費	117,800	117,800	0	
	基本委託料収入	3,214,086	3,228,086	△14,000	
	基本開設日数分	2,137,000	2,137,000	0	
	開設日数加算	546,000	560,000	△14,000	
	長期休暇加算	375,000	375,000	0	
	保険料加算	156,086	156,086	0	
	障害児受入加算	1,639,000	1,639,000	0	
	私的契約利用料収入	3,211,500	3,104,300	107,200	
	延長保育利用料収入	364,800	266,800	98,000	
	会費利用料収入	1,647,200	1,646,500	700	
	その他の利用料	1,199,500	1,191,000	8,500	
	児童クラブおやつ代	682,000	682,000	0	
	児童クラブ給食代	517,500	509,000	8,500	
	保護者負担金	0	0	0	
	その他の事業収入	12,301,400	12,314,400	△13,000	
	補助金事業収入	12,285,400	12,314,400	△29,000	
	延長保育促進事業収入	4,569,000	4,598,000	△29,000	
	保育士加配事業収入	2,713,000	2,713,000	0	
	施設機能強化推進費収入	0	0	0	
	事業管理費収入	702,000	702,000	0	
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,952,000	1,952,000	0	
	延長保育加算分収入	1,335,000	1,335,000	0	
	食育活動補助事業収入	100,000	100,000	0	
	アレルギー食等対応補助事業収入①	792,000	792,000	0	
	アレルギー食等対応補助事業収入②	122,400	122,400	0	
	受託事業収入	16,000	0	16,000	
	その他の収入	2,106,000	2,077,908	28,092	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	25,500	25,500	0	
	雑収入	2,060,500	2,032,408	28,092	
	その他の雑収入	536,000	514,343	21,657	
	職員給食費収入	1,524,500	1,518,065	6,435	
	事業活動収入計(1)	112,504,096	112,395,804	108,292	
	支出				
	人件費支出	81,004,594	80,899,660	104,934	
	職員給与支出	47,229,917	47,217,466	12,451	
	職員俸給	39,115,200	39,105,438	9,762	
	特殊業務手当	1,683,796	1,682,300	1,496	
	管理職手当	385,632	385,632	0	
	通勤手当	1,079,700	1,079,700	0	
	超過勤務手当	1,870,210	1,869,017	1,193	
	住居手当	636,000	636,000	0	
	扶養手当	360,000	360,000	0	
	処遇改善特別手当	2,099,379	2,099,379	0	
	職員賞与支出	11,959,003	11,959,003	0	
	非常勤職員給与支出	11,136,674	11,096,107	40,567	
	非常勤職員給与	10,869,385	10,828,818	40,567	
	嘱託医手当	267,289	267,289	0	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	

(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	退職給付支出(医療機構)	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	9,785,000	9,733,084	51,916	
	社会保険料事業主負担分	9,010,000	8,966,585	43,415	
	労働保険料事業主負担分	775,000	766,499	8,501	
	事業費支出	14,963,401	14,833,193	130,208	
	給食費支出	7,234,500	7,213,837	20,663	
	児童用給食費	6,035,000	6,022,837	12,163	
	児童クラブおやつ代	682,000	682,000	0	
	児童クラブ給食費	517,500	509,000	8,500	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	306,000	286,288	19,712	
	保育材料費支出	1,870,000	1,861,314	8,686	
	水道光熱費支出	2,040,000	1,984,009	55,991	
	燃料費支出	80,000	68,182	11,818	
	消耗器具備品費支出	1,840,000	1,838,396	1,604	
	消耗品費(事業)	940,000	938,900	1,100	
	器具備品費	900,000	899,496	504	
	保険料支出	546,092	546,092	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	986,809	979,047	7,762	
	教育指導費	634,809	634,809	0	
	教育活動費	325,000	317,435	7,565	
	教育教材費	27,000	26,803	197	
	雑支出(事業)	60,000	56,028	3,972	
	事務費支出	8,850,147	8,687,173	162,974	
	福利厚生費支出	404,170	397,965	6,205	
	職員福利費	372,550	366,345	6,205	
	育成財団事業主負担分	31,620	31,620	0	
	旅費交通費支出	125,000	124,389	611	
	研修研究費支出	525,000	524,381	619	
	事務消耗品費支出	622,800	617,218	5,582	
	印刷製本費支出	200,000	182,520	17,480	
	水道光熱費支出	166,000	165,437	563	
	燃料費支出	17,000	13,636	3,364	
	修繕費支出	1,430,000	1,417,192	12,808	
	通信運搬費支出	287,000	284,947	2,053	
	会議費支出	27,277	27,247	30	
	業務委託費支出	580,000	569,314	10,686	
	手数料支出	72,400	51,158	21,242	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	894,000	893,340	660	
	土地・建物賃借料支出	140,000	130,000	10,000	
	保守料支出	368,000	360,015	7,985	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	292,000	289,900	2,100	
	雑支出(事務)	2,679,500	2,618,514	60,986	
	その他の雑支出(事務)	1,145,000	1,100,449	44,551	
	職員給食費支出	1,534,500	1,518,065	16,435	
	その他の支出	25,500	25,500	0	
	利用者等外給食費支出	25,500	25,500	0	
	事業活動支出計(2)	104,843,642	104,445,526	398,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,660,454	7,950,278	△289,824	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出	7,963,800	7,963,800	0	
	構築物取得支出	6,048,000	6,048,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,915,800	1,915,800	0	
	施設整備等支出計(5)	8,263,800	8,263,800	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,263,800	△8,263,800	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,048,000	6,048,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,048,000	6,048,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,048,000	6,048,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,091,028	5,008,928	82,100	
	退職給付引当資産支出	1,091,028	1,008,928	82,100	
	保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,091,028	5,008,928	82,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	956,972	1,039,072	△82,100	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,626	725,550	△371,924	
前期末支払資金残高(12)		15,105,222	15,105,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,458,848	15,830,772	△371,924	

資金収支内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 広野保育園

(単位: 円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	103,148,410	7,169,486	0	110,317,896	0	110,317,896
	保育所運営費収入	90,032,110	4,867,086	0	94,899,196	0	94,899,196
	一般分運営費	81,321,600	0	0	81,321,600	0	81,321,600
	民間施設給与等改善費	8,592,710	0	0	8,592,710	0	8,592,710
	児童用採暖費	117,800	0	0	117,800	0	117,800
	基本委託料収入	0	3,228,086	0	3,228,086	0	3,228,086
	基本開設日数分	0	2,137,000	0	2,137,000	0	2,137,000
	開設日数加算	0	560,000	0	560,000	0	560,000
	長期休暇加算	0	375,000	0	375,000	0	375,000
	保険料加算	0	156,086	0	156,086	0	156,086
	障害児受入加算	0	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000
	私的契約利用料収入	801,900	2,302,400	0	3,104,300	0	3,104,300
	延長保育利用料収入	206,400	60,400	0	266,800	0	266,800
	会費利用料収入	0	1,646,500	0	1,646,500	0	1,646,500
	その他の利用料	595,500	595,500	0	1,191,000	0	1,191,000
	児童クラブおやつ代	341,000	341,000	0	682,000	0	682,000
	児童クラブ給食代	254,500	254,500	0	509,000	0	509,000
	保護者負担金	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	12,314,400	0	0	12,314,400	0	12,314,400
	補助金事業収入	12,314,400	0	0	12,314,400	0	12,314,400
	延長保育促進事業収入	4,598,000	0	0	4,598,000	0	4,598,000
	保育士加配事業収入	2,713,000	0	0	2,713,000	0	2,713,000
	施設機能強化推進費収入	0	0	0	0	0	0
	事業管理費収入	702,000	0	0	702,000	0	702,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業収入	1,952,000	0	0	1,952,000	0	1,952,000
	延長保育加算分収入	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,335,000
	食育活動補助事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	アレルギー食等対応補助事業収入①	792,000	0	0	792,000	0	792,000
	アレルギー食等対応補助事業収入②	122,400	0	0	122,400	0	122,400
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,989,865	88,043	0	2,077,908	0	2,077,908
	受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
	雑収入	1,949,865	82,543	0	2,032,408	0	2,032,408
	その他の雑収入	513,550	793	0	514,343	0	514,343
	職員給食費収入	1,436,315	81,750	0	1,518,065	0	1,518,065
	事業活動収入計(1)	105,138,275	7,257,529	0	112,395,804	0	112,395,804
	支出						
	人件費支出	76,619,846	4,279,814	0	80,899,660	0	80,899,660
	職員給与支出	44,895,964	2,321,502	0	47,217,466	0	47,217,466
	職員俸給	37,113,438	1,992,000	0	39,105,438	0	39,105,438
	特殊業務手当	1,597,905	84,395	0	1,682,300	0	1,682,300
	管理職手当	385,632	0	0	385,632	0	385,632
	通勤手当	983,400	96,300	0	1,079,700	0	1,079,700
	超過勤務手当	1,720,210	148,807	0	1,869,017	0	1,869,017
	住居手当	636,000	0	0	636,000	0	636,000
	扶養手当	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	処遇改善特別手当	2,099,379	0	0	2,099,379	0	2,099,379
	職員賞与支出	11,959,003	0	0	11,959,003	0	11,959,003
	非常勤職員給与支出	9,481,544	1,614,563	0	11,096,107	0	11,096,107
	非常勤職員給与	9,214,255	1,614,563	0	10,828,818	0	10,828,818
	嘱託医手当	267,289	0	0	267,289	0	267,289
	退職給付支出	894,000	0	0	894,000	0	894,000

(単位:円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	退職給付支出（医療機構）	894,000	0	0	894,000	0	894,000
		法定福利費支出	9,389,335	343,749	0	9,733,084	0	9,733,084
		社会保険料事業主負担分	8,656,292	310,293	0	8,966,585	0	8,966,585
		労働保険料事業主負担分	733,043	33,456	0	766,499	0	766,499
		事業費支出	13,483,435	1,349,758	0	14,833,193	0	14,833,193
		給食費支出	6,618,337	595,500	0	7,213,837	0	7,213,837
		児童用給食費	6,022,837	0	0	6,022,837	0	6,022,837
		児童クラブおやつ代	341,000	341,000	0	682,000	0	682,000
		児童クラブ給食費	254,500	254,500	0	509,000	0	509,000
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	267,703	18,585	0	286,288	0	286,288
		保育材料費支出	1,861,314	0	0	1,861,314	0	1,861,314
		水道光熱費支出	1,819,801	164,208	0	1,984,009	0	1,984,009
		燃料費支出	68,182	0	0	68,182	0	68,182
		消耗器具備品費支出	1,829,065	9,331	0	1,838,396	0	1,838,396
		消耗品費（事業）	929,569	9,331	0	938,900	0	938,900
		器具備品費	899,496	0	0	899,496	0	899,496
		保険料支出	328,196	217,896	0	546,092	0	546,092
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	634,809	344,238	0	979,047	0	979,047
		教育指導費	634,809	0	0	634,809	0	634,809
		教育活動費	0	317,435	0	317,435	0	317,435
		教育教材費	0	26,803	0	26,803	0	26,803
		雑支出（事業）	56,028	0	0	56,028	0	56,028
		事務費支出	8,449,250	237,923	0	8,687,173	0	8,687,173
		福利厚生費支出	376,915	21,050	0	397,965	0	397,965
		職員福利費	345,295	21,050	0	366,345	0	366,345
		育成財団事業主負担分	31,620	0	0	31,620	0	31,620
		旅費交通費支出	124,389	0	0	124,389	0	124,389
		研修研究費支出	524,381	0	0	524,381	0	524,381
		事務消耗品費支出	613,433	3,785	0	617,218	0	617,218
		印刷製本費支出	182,520	0	0	182,520	0	182,520
		水道光熱費支出	165,437	0	0	165,437	0	165,437
		燃料費支出	13,636	0	0	13,636	0	13,636
		修繕費支出	1,417,192	0	0	1,417,192	0	1,417,192
		通信運搬費支出	259,373	25,574	0	284,947	0	284,947
		会議費支出	24,277	2,970	0	27,247	0	27,247
		業務委託費支出	569,314	0	0	569,314	0	569,314
		手数料支出	51,158	0	0	51,158	0	51,158
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	880,740	12,600	0	893,340	0	893,340
		土地・建物賃借料支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		保守料支出	298,455	61,560	0	360,015	0	360,015
		渉外費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		諸会費支出	273,200	16,700	0	289,900	0	289,900
		雑支出（事務）	2,524,830	93,684	0	2,618,514	0	2,618,514
		その他の雑支出（事務）	1,088,515	11,934	0	1,100,449	0	1,100,449
		職員給食費支出	1,436,315	81,750	0	1,518,065	0	1,518,065
		その他の支出	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
		利用者等外給食費支出	20,000	5,500	0	25,500	0	25,500
		事業活動支出計(2)	98,572,531	5,872,995	0	104,445,526	0	104,445,526
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,565,744	1,384,534	0	7,950,278	0	7,950,278

(単位：円)

勘定科目		広野保育園	広野児童クラブ	清泉児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
		固定資産取得支出	7,315,800	648,000	0	7,963,800	0	7,963,800
		構築物取得支出	6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
		器具及び備品取得支出	1,267,800	648,000	0	1,915,800	0	1,915,800
		施設整備等支出計(5)	7,315,800	948,000	0	8,263,800	0	8,263,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,315,800	△948,000	0	△8,263,800	0	△8,263,800
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,048,000	0	0	6,048,000	0
保育所繰越積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			6,048,000	0	0	6,048,000	0	6,048,000
サービス区分間繰入金収入			96,477	0	0	96,477	△96,477	0
その他の活動収入計(7)		6,144,477	0	0	6,144,477	△96,477	6,048,000	
支出		積立資産支出	5,008,928	0	0	5,008,928	0	5,008,928
		退職給付引当資産支出	1,008,928	0	0	1,008,928	0	1,008,928
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		人件費積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
サービス区分間繰入金支出		96,477	0	0	96,477	△96,477	0	
その他の活動支出計(8)		5,105,405	0	0	5,105,405	△96,477	5,008,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,039,072	0	0	1,039,072	0	1,039,072	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		289,016	436,534	0	725,550	0	725,550	
前期末支払資金残高(11)		14,463,814	641,408	0	15,105,222	0	15,105,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,752,830	1,077,942	0	15,830,772	0	15,830,772	