

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 青空会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[85,631,823]	[83,596,389]	[2,035,434]
	保 育 所 運 営 費 収 入	(71,267,880)	(70,841,630)	(426,250)
	基 本 改 善 文 費	62,138,160	61,808,960	329,200
	民 給 暖 善 費	4,427,760	4,383,090	44,670
	採 務 員 雇 上 民 費	84,360	83,980	380
	事 務 員 雇 上 民 費	674,880	667,280	7,600
	主 任 保 育 上 士 加 給	53,280	56,740	△ 3,460
	主 任 保 育 上 士 民 給	3,605,280	3,561,260	44,020
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	284,160	280,320	3,840
	一 時 預 事 業 収 入	(860,000)	1,125,550	(△) 265,550
	休 日 保 育 業 収 入	720,000	834,890	△ 114,890
	そ の 他 の 事 業 収 入	140,000	290,660	△ 150,660
	延 長 保 育 促 進 収 入	(13,503,943)	11,629,209	(1,874,734)
	休 日 保 育 促 進 収 入	7,013,343	4,569,000	2,444,343
	一 時 預 事 業 基 本	1,335,000	1,337,000	△ 2,000
	1歳児特別補助金	1,350,000	1,580,000	△ 230,000
	補 助 金 事 業 収 入	885,600	869,200	16,400
	公 益 事 業 収 入 (キ ッ プ ル ー ム)	0	241,251	△ 241,251
	公 益 事 業 収 入 (キ ッ プ ル ー ム)	2,920,000	3,032,758	△ 112,758
	月 一 時 他 事 業 収 入	[7,579,600]	[7,460,381]	[119,219]
そ の 他 の 事 業 収 入	(7,579,600)	6,972,791	(606,809)	
そ の 他 の 事 業 収 入	5,799,600	6,126,976	△ 327,376	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	500,000	557,599	△ 57,599	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	1,280,000	288,216	991,784	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	(0)	487,590	(△) 487,590	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	0	35,000	△ 35,000	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	0	452,590	(△) 452,590	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	[0]	[27]	[27]	
借 入 金 利 息 補 当 金 収 入	[0]	[2,304]	[△] 2,304	
事業活動収入計(1)	93,211,423	91,059,101	2,152,322	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[60,881,553]	[63,277,956]	[△] 2,396,403
	役 員 報 酬 支 出	1,216,000	1,216,000	0
	職 員 報 給 支 出	25,899,256	27,584,937	△ 1,685,681
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,446,186	8,631,514	△ 1,185,328
	派 遣 職 員 給 与 支 出	17,819,960	15,764,262	2,055,698
	退 職 定 福 利 費 支 出	1,200,000	2,186,229	△ 986,229
	法 定 業 費 支 出	670,500	625,800	44,700
	給 食 費 支 出	6,629,651	7,269,214	△ 639,563
	保 健 衛 生 費 支 出	13,927,810	15,459,620	(△) 1,531,810
	日 用 品 費 支 出	7,098,840	6,547,145	551,695
	水 道 材 料 費 支 出	865,600	1,141,410	△ 275,810
	燃 料 熱 費 支 出	30,000	33,677	△ 3,677
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	913,450	1,714,573	△ 801,123
	保 險 借 費 支 出	1,800,000	2,533,366	△ 733,366
	賃 借 指 導 費 支 出	10,000	10,932	△ 932
	教 育 指 導 費 支 出	100,000	56,855	43,145
	事 務 費 支 出	413,520	674,078	△ 260,558
	福 利 費 支 出	236,400	258,720	△ 22,320
	旅 費 支 出	1,920,000	1,897,500	22,500
	研 究 費 支 出	540,000	591,364	△ 51,364
	印 刷 費 支 出	12,382,855	12,615,448	(△) 232,593
	水 道 費 支 出	260,000	169,042	90,958
	通 信 費 支 出	120,000	94,140	25,860
	通 信 費 支 出	284,000	483,460	△ 199,460
	通 信 費 支 出	270,000	316,589	△ 46,589
	通 信 費 支 出	152,080	261,840	△ 109,760
	通 信 費 支 出	300,000	0	300,000
通 信 費 支 出	200,000	225,370	△ 25,370	
通 信 費 支 出	192,760	187,475	5,285	
通 信 費 支 出	98,000	132,799	△ 34,799	
通 信 費 支 出	0	26,145	△ 26,145	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	業務委託費支出	6,799,930	6,886,277	△ 86,347
	手数料支出	407,525	474,047	△ 66,522
	保険料支出	67,840	7,224	60,616
	土地・建物賃借料支出	2,860,000	2,640,000	220,000
	雑守料支出	90,720	90,720	0
	雑支	280,000	620,320	△ 340,320
	支払利息支出	0	201,105	[△ 201,105]
	事業活動支出計(2)	87,192,218	91,554,129	△ 4,361,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,019,205	△ 495,028	6,514,233
	施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0
設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		[2,004,000]	[2,004,000]	[0]
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	2,238,360	2,004,000	234,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,238,360	△ 2,004,000	△ 234,360
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]
	その他の活動収入計(7)	0	2,300,000	△ 2,300,000
予	事業区分間繰入金支出	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000
	備費支出(10)	[200,000]		[200,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,280,845	△ 2,499,028	3,779,873
前期末支払資金残高(12)		[0]	[21,235,567]	[△ 21,235,567]
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,280,845	18,736,539	△ 17,455,694