

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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)
事業活動による収支			
収入			
保 育 所 事 業 費 収 入	[79,535,920]	[79,366,851]	[169,069]
保 育 所 運 営 費 収 入	[67,258,920]	[69,597,020]	[2,338,100]
基 礎 給 本 改 善 文 費	58,845,000	60,782,920	△ 1,937,920
民 採 務 員 雇 上 民 費 費 費 給 算 給	4,184,520	4,329,550	△ 145,030
私 的 契 約 利 用 料 事 業 収 入	[1,118,000]	[706,425]	[411,575]
そ の 他 の 日 の 保 業 収 入	[11,159,000]	[9,063,406]	[2,095,594]
延 休 一 補 受 雑 障 害 社 福 支 介 公 益 事 業 月 一 所 補 借 受 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	5,453,000 1,335,000 1,350,000 0 0 3,021,000 17,846,400 16,061,760 16,061,760 1,784,640 7,113,600 7,113,600 5,457,600 360,000 1,296,000 0 0 318,816 1,000 2,200,000 1,200,000 1,000,000	4,975,000 621,000 1,580,000 26,250 753,000 1,108,156 15,214,646 14,848,819 14,848,819 365,827 7,500,370 7,299,370 6,657,566 623,504 18,300 201,000 61,000 140,000 318,816 1,324 2,224,728 1,174,500 1,050,228	478,000 714,000 230,000 26,250 753,000 1,912,844 2,631,754 1,212,941 1,212,941 1,418,813 386,770 185,770 1,199,966 263,504 1,277,700 201,000 61,000 140,000 0 324 24,728 25,500 50,228
事業活動収入計(1)	107,015,736	104,626,735	2,389,001
支出			
役 職 員 報 給 賞 員 給 料 支 出	[76,665,624]	[75,040,021]	[1,625,603]
常 勤 職 員 給 料 支 出	1,216,000	1,216,000	0
非 常 勤 職 員 給 料 支 出	38,519,549	39,861,950	△ 1,342,401
退 職 給 付 支 出	11,640,450	11,419,788	220,662
法 定 業 務 給 食 衛 生 費 支 出	13,707,270	11,962,693	1,744,577
保 健 用 品 費 支 出	873,018	873,018	0
日 保 育 道 材 光 料 熱 費 備 料 導 支 出	938,700	670,500	268,200
燃 料 器 具 費 支 出	9,770,637	9,036,072	734,565
消 耗 器 具 費 支 出	[19,095,437]	[17,467,363]	[1,628,074]
借 入 費 支 出	7,582,386	5,579,361	2,003,025
教 育 指 導 支 出	1,133,666	1,196,807	△ 63,141
雑 費 支 出	30,000	11,475	18,525
利 息 支 出	1,992,020	2,133,428	△ 141,408
租 税 支 出	2,891,365	2,738,100	153,265
利 息 支 出	10,000	1,396	8,604
利 息 支 出	20,000	2,916	17,084
利 息 支 出	430,640	759,630	△ 328,990
利 息 支 出	234,360	234,360	0
利 息 支 出	4,521,000	4,575,520	△ 54,520
利 息 支 出	250,000	234,370	15,630
利 息 支 出	[16,847,024]	[16,786,080]	[60,944]
利 息 支 出	252,506	230,626	21,880
利 息 支 出	4,000	0	4,000
利 息 支 出	45,280	45,280	0
利 息 支 出	158,300	168,800	△ 10,500
利 息 支 出	155,026	120,188	34,838
利 息 支 出	399,103	460,199	△ 61,096
利 息 支 出	1,095,446	890,910	204,536
利 息 支 出	252,286	231,524	20,762
利 息 支 出	125,722	113,722	12,000
利 息 支 出	76,464	298,364	△ 221,900
利 息 支 出	7,590,142	7,549,782	40,360
利 息 支 出	809,444	814,196	△ 4,752
利 息 支 出	3,996,000	3,936,216	59,784
利 息 支 出	5,200	5,200	0
利 息 支 出	108,060	107,946	114
利 息 支 出	1,774,045	1,813,127	△ 39,082
利 息 支 出	[171,067]	[171,067]	[0]
利 息 支 出	[1,200,000]	[1,174,500]	[25,500]
利 息 支 出	[1,200,000]	[1,174,500]	[25,500]
事業活動支出計(2)	113,979,152	110,639,031	3,340,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,963,416	△ 6,012,296	△ 951,120
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
0			
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,404,000]	[2,004,000]	[400,000]
設 備 整 備 等 支 出 計 (5)	2,404,000	2,004,000	400,000
設 備 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	△ 2,404,000	△ 2,004,000	△ 400,000
その他の活動による収支			
収入			
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,000,000]	[3,450,350]	[1,450,350]
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)	2,000,000	3,450,350	△ 1,450,350
支出			
事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000,000]	[3,450,350]	[2,450,350]
そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)	1,000,000	3,450,350	△ 2,450,350
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000
予 備 費 支 出 (10)	50,000	50,000	0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,417,416	△ 8,016,296	△ 401,120
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	[7,967,696]	[18,746,539]	[10,778,843]
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)	△ 449,720	10,730,243	△ 11,179,963