

理事長	園長	会計	担当者

第1号の4様式

## 中里保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 福聚会

(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	保育事業収入	141,715,000	144,170,689	△ 2,455,689	
	保育所運営費収入	112,000,000	112,197,630	△ 197,630	
	その他の事業収入	29,715,000	31,973,059	△ 2,258,059	
	補助金事業収入	25,360,000	27,613,059	△ 2,253,059	
	受託事業収入	4,355,000	4,360,000	△ 5,000	
	借入金利息補助金収入	145,200	145,200		
	借入金利息補助金収入	145,200	145,200		
	受取利息配当金収入	2,000	7,754	△ 5,754	
	受取利息配当金収入	2,000	7,754	△ 5,754	
	その他の収入	1,611,000	1,731,001	△ 120,001	
	受入研修費収入	11,000	31,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,293,850	△ 93,850	
	雑収入	400,000	406,151	△ 6,151	
	事業活動収入計(1)	143,473,200	146,054,644	△ 2,581,444	

理事長	園長	会計	担当者

第1号の4様式

## 中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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	人件費支出	113,612,000	111,014,754	2,597,246	
	職員給料支出	58,318,000	57,770,666	547,334	
	職員俸給支出	54,500,000	54,089,770	410,230	
	職員諸手当支出	3,818,000	3,680,896	137,104	
	職員賞与支出	21,200,000	20,816,418	383,582	
	非常勤職員給与支出	20,200,000	19,905,600	294,400	
	退職給付支出	894,000	894,000		
	法定福利費支出	13,000,000	11,628,070	1,371,930	
	事業費支出	13,350,000	12,568,455	781,545	
	給食費支出	8,500,000	8,476,451	23,549	
	保健衛生費支出	350,000	204,309	145,691	
	保育材料費支出	800,000	775,952	24,048	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,377,206	72,794	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	692,027	507,973	
	雑支出	50,000	42,510	7,490	
	事務費支出	7,692,000	6,584,838	1,107,162	
	福利厚生費支出	900,000	860,937	39,063	
	旅費交通費支出	200,000	125,100	74,900	
	研修研究費支出	310,000	197,640	112,360	
	事務消耗品費支出	620,000	476,546	143,454	
	印刷製本費支出	350,000	206,290	143,710	
	水道光熱費支出	150,000	137,139	12,861	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	900,000	814,483	85,517	
	通信運搬費支出	305,000	281,620	23,380	
	会議費支出	210,000	176,047	33,953	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	800,000	770,640	29,360	
	手数料支出	912,000	880,250	31,750	
	保険料支出	250,000	176,820	73,180	
	賃借料支出	500,000	424,620	75,380	
	租税公課支出	15,000	3,000	12,000	
	保守料支出	650,000	603,324	46,676	
	渉外費支出	110,000	65,888	44,112	
	諸会費支出	350,000	289,200	60,800	
雑支出	110,000	95,294	14,706		
支払利息支出	435,600	435,600			
支払利息支出	435,600	435,600			
その他の支出	1,350,000	1,300,978	49,022		
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,300,978	49,022		
事業活動支出計(2)	136,439,600	131,904,625	4,534,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,033,600	14,150,019	△ 7,116,419		

理事長	園長	会計	担当者

第1号の4様式

## 中里保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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				
	施設整備等補助金収入	1,815,000	1,815,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,815,000	1,815,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	1,915,000	1,915,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,630,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,630,000	3,630,000		
	固定資産取得支出	5,365,040	5,365,040		
	土地取得支出	5,226,800	5,226,800		
	構築物取得支出	138,240	138,240		
施設整備等支出計(5)	8,995,040	8,995,040	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,080,040	△ 7,080,040	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,300,000	5,226,800	73,200	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,300,000	5,226,800	73,200	
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,226,800	73,200	
	支出				
	積立資産支出	7,276,000	7,276,000		
	退職給付引当資産支出	276,000	276,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
その他の活動による支出	182,520	182,520			
長期前払費用支出	182,520	182,520			
その他の活動支出計(8)	7,458,520	7,458,520	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,158,520	△ 2,231,720	73,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,204,960	4,838,259	△ 7,043,219	
前期末支払資金残高(12)		24,815,321	24,815,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,610,361	29,653,580	△ 7,043,219	