

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	103,818,000	109,599,393	△5,781,393	
	保育所運営費収入	74,197,000	79,491,730	△5,294,730	
	私的契約利用料収入	583,000	561,800	21,200	
	延長保育利用料収入	568,000	559,900	8,100	
	一時保育利用料収入	15,000	1,900	13,100	
	その他の事業収入	29,038,000	29,545,863	△507,863	
	補助金事業収入	28,318,000	28,442,010	△124,010	
	その他の事業収入	720,000	1,103,853	△383,853	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,167	833	
	その他の収入	600	600	0	
	利用者等外給食費収入	600	600	0	
	事業活動収入計(1)	103,823,600	109,604,160	△5,780,560	
事業活動による収支	人件費支出	74,681,000	80,295,572	△5,614,572	
	役員報酬支出	0	111,820	△111,820	
	職員給料支出	50,310,000	50,878,612	△568,612	
	職員賞与支出	10,486,000	11,653,449	△1,167,449	
	非常勤職員給与支出	4,560,000	5,198,277	△638,277	
	派遣職員費支出	0	2,181,970	△2,181,970	
	退職給付支出	1,567,000	91,250	1,475,750	
	法定福利費支出	7,758,000	10,180,194	△2,422,194	
	事業費支出	9,548,000	12,604,405	△3,056,405	
	給食費支出	3,260,000	3,281,933	△21,933	
	保健衛生費支出	480,000	545,692	△65,692	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	600,000	1,709,881	△1,109,881	
	水道光熱水費支出	2,280,000	2,729,671	△449,671	
	燃料費支出	60,000	29,803	30,197	
	消耗器具備品費支出	600,000	915,162	△315,162	
	保険料支出	270,000	263,192	6,808	
	賃借料支出	1,560,000	1,947,134	△387,134	
	教育指導費支出	378,000	1,130,260	△752,260	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	10,000	51,677	△41,677	
	事務費支出	9,527,000	8,543,744	983,256	
	福利厚生費支出	420,000	355,882	64,118	
	職員被服費支出	150,000	8,400	141,600	
	旅費交通費支出	3,305,000	2,992,292	312,708	
	研修研究費支出	180,000	109,914	70,086	
	事務消耗品費支出	60,000	23,597	36,403	
	印刷製本費支出	960,000	304,007	655,993	
	水道光熱水費支出	0	0	0	
	修繕費支出	200,000	153,963	46,037	
	通信運搬費支出	250,000	287,083	△37,083	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	27,195	△27,195	
業務委託費支出	540,000	519,995	20,005		
手数料支出	102,000	230,736	△128,736		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0		

事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	54,100	△54,100
		保守料支出	0	281,400	△281,400
		渉外費支出	0	15,750	△15,750
		諸会費支出	240,000	179,430	60,570
		雑支出（事務）	120,000	0	120,000
		その他の雑支出（事務）	120,000	0	120,000
		支払利息支出	528,000	476,663	51,337
		事業活動支出計(2)	94,284,000	101,920,384	△7,636,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,539,600	7,683,776	1,855,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	256,000	△256,000
		固定資産取得支出	0	1,990,300	△1,990,300
		車輦運搬具取得支出	0	1,459,000	△1,459,000
		器具及び備品取得支出	0	531,300	△531,300
		施設整備等支出計(5)	0	2,246,300	△2,246,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,246,300	2,246,300	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	1,031,500	△1,031,500
		退職給付引当資産支出	0	1,031,500	△1,031,500
		その他の活動支出計(8)	0	1,031,500	△1,031,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,031,500	1,031,500
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,539,600	4,405,976	5,133,624	
前期末支払資金残高(12)		0	18,231,447	△18,231,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,539,600	22,637,423	△13,097,823	