

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 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	119,176,000	129,990,518	△10,814,518	
	保育所運営費収入	88,645,000	87,113,640	1,531,360	
	私的契約利用料収入	610,000	1,052,200	△442,200	
	延長保育利用料収入	600,000	1,052,200	△452,200	
	一時保育利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	29,921,000	41,824,678	△11,903,678	
	補助金事業収入	28,814,000	30,285,751	△1,471,751	
	受託事業収入	0	10,416,212	△10,416,212	
	その他の事業収入	1,107,000	1,122,715	△15,715	
	経常経費寄付金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,848	△3,848	
	その他の収入	1,805,000	1,726,896	78,104	
	利用者等外給食費収入	1,805,000	1,384,500	420,500	
	雑収入	0	342,396	△342,396	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	310,180	△310,180	
	その他の雑収入	0	32,216	△32,216	
	事業活動収入計(1)	120,986,000	131,776,262	△10,790,262	
事業活動による支出	人件費支出	85,885,000	92,424,009	△6,539,009	
	役員報酬支出	160,000	459,100	△299,100	
	職員給料支出	49,158,000	52,606,978	△3,448,978	
	職員賞与支出	11,324,000	13,482,396	△2,158,396	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	5,100,790	△1,100,790	
	派遣職員費支出	10,398,000	9,909,001	488,999	
	退職給付支出	945,000	2,034,680	△1,089,680	
	法定福利費支出	9,900,000	8,831,064	1,068,936	
	事業費支出	12,895,000	14,760,232	△1,865,232	
	給食費支出	3,693,000	4,478,109	△785,109	
	保健衛生費支出	550,000	566,647	△16,647	
	被服費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,700,000	2,367,732	△667,732	
	水道光熱水費支出	2,730,000	2,606,232	123,768	
	燃料費支出	90,000	2,524	87,476	
	消耗器具備品費支出	910,000	1,406,516	△496,516	
	保険料支出	313,000	288,123	24,877	
	賃借料支出	2,119,000	2,106,784	12,216	
	教育指導費支出	780,000	654,068	125,932	
	車輛費支出	0	31,977	△31,977	
	雑支出(事業)	10,000	251,520	△241,520	
	事務費支出	8,890,000	9,442,020	△552,020	
	福利厚生費支出	360,000	598,493	△238,493	
	職員被服費支出	10,000	187,164	△177,164	
	旅費交通費支出	3,000,000	3,039,436	△39,436	
	研修研究費支出	120,000	29,229	90,771	
	事務消耗品費支出	50,000	209,809	△159,809	
	印刷製本費支出	300,000	331,483	△31,483	
	修繕費支出	200,000	263,792	△63,792	
	通信運搬費支出	300,000	352,799	△52,799	
	業務委託費支出	550,000	550,883	△883	
	手数料支出	240,000	222,281	17,719	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	430,000	505,951	△75,951		

事業活動による収支	支出	渉外費支出	50,000	0	50,000
		諸会費支出	180,000	150,700	29,300
		雑支出(事務)	50,000	0	50,000
		その他の雑支出(事務)	50,000	0	50,000
		支払利息支出	504,000	503,512	488
		その他の支出	1,588,000	1,021,005	566,995
		利用者等外給食費支出	1,588,000	1,021,005	566,995
		事業活動支出計(2)	109,762,000	118,150,778	△8,388,778
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,224,000	13,625,484	△2,401,484
施設整備等収支	収入	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	2,208,000	2,208,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,208,000	2,208,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,000	△2,208,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	12,530,214	△12,530,214
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,724,500	△1,724,500
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	10,805,714	△10,805,714
		人件費積立資産取崩収入	0	10,805,714	△10,805,714
		その他の活動収入計(7)	0	12,530,214	△12,530,214
		積立資産支出	945,000	16,391,355	△15,446,355
	支出	退職給付引当資産支出	945,000	1,041,750	△96,750
		保育所繰越積立資産支出	0	2,991	△2,991
		人件費積立資産支出	0	2,991	△2,991
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,346,614	△15,346,614
		その他の活動支出計(8)	945,000	16,391,355	△15,446,355
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△945,000	△3,861,141	2,916,141
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,071,000	7,556,343	514,657	
前期末支払資金残高(12)	0	22,637,423	△22,637,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,071,000	30,193,766	△22,122,766		