

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	収入				
	保育事業収入	221,161,000	226,833,948	5,672,948	
	保育所運営費収入	219,276,000	224,974,780	5,698,780	
	基本分	194,158,000	198,721,360	4,563,360	
	乳児	46,914,000	51,483,610	4,569,610	
	1・2歳児	97,297,000	96,998,430	298,570	
	3歳児	24,830,000	25,014,390	184,390	
	4歳以上児	25,117,000	25,224,930	107,930	
	民間施設給与等改善費収入	16,566,000	17,427,070	861,070	
	乳児	4,374,000	4,807,200	433,200	
	1・2歳児	8,173,000	8,567,390	394,390	
	3歳児	2,044,000	2,061,360	17,360	
	4歳以上児	1,975,000	1,991,120	16,120	
	児童用採暖費収入	279,000	284,050	5,050	
	事務職員雇上費加算	1,263,000	1,277,250	14,250	
	主任保育士加算	6,860,000	6,964,820	104,820	
	施設強化推進費	150,000	300,230	150,230	
	私的契約利用料収入	1,805,000	1,779,200	25,800	
	延長保育利用料	808,000	782,000	26,000	
	休日保育利用料	997,000	997,200	200	
	その他の事業収入	80,000	79,968	32	
	その他の事業収入	80,000	79,968	32	
	その他の事業収入	18,105,000	20,966,940	2,861,940	
	その他の事業収入	18,105,000	20,966,940	2,861,940	
	市町村補助金事業収入	15,107,000	20,966,940	5,859,940	
	休日保育事業補助金	2,585,000	2,584,500	500	
	延長保育促進事業補助金	9,053,000	9,106,000	53,000	
	保育所地域活動事業補助金	150,000	150,000		
	延長保育事業補助金	2,448,000	2,448,000		
	職員処遇改善費収入		5,807,000	5,807,000	
	障害児保育補助金収入	871,000	871,440	440	
	県補助金収入	2,845,000		2,845,000	
	その他の補助金収入	2,845,000		2,845,000	
その他の事業収入	153,000		153,000		
受取利息配当金収入	17,000	10,341	6,659		
受取預貯金利息配当金収入	17,000	10,341	6,659		
その他の収入	306,000	576,924	270,924		
雑収入	306,000	576,924	270,924		
事業活動収入計(1)	239,589,000	248,388,153	8,799,153		
支出	人件費支出	195,639,000	200,592,684	4,953,684	
	職員給料支出	92,515,000	92,428,176	86,824	
	職員本俸	82,511,000	82,510,800	200	
	職員諸手当	10,004,000	9,917,376	86,624	
	特殊業務手当	2,582,000	2,581,488	512	
	扶養手当	312,000	317,500	5,500	
	休日手当	72,000	71,938	62	
	通勤手当	1,128,000	1,127,200	800	
	住居手当	1,925,000	1,925,000		
	管理職手当	897,000	897,792	792	
	超過勤務手当	3,088,000	2,996,458	91,542	
	職員賞与支出	32,309,000	35,504,957	3,195,957	
	期末勤勉手当	32,309,000	35,504,957	3,195,957	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	43,098,000	44,490,161	1,392,161	
嘱託医手当	600,000	600,000		
非常勤職務費	42,498,000	43,890,161	1,392,161	
退職給付支出	2,087,000	2,091,180	4,180	
法定福利費支出	25,630,000	26,078,210	448,210	
社会保険料負担金	21,612,000	22,075,843	463,843	
健康保険料	8,773,000	8,428,392	344,608	
介護保険料	168,000		168,000	
厚生年金保険料	12,557,000	13,432,370	875,370	
児童手当拠出金	114,000	215,081	101,081	
雇用・労災負担金	2,718,000	1,946,167	771,833	
その他の法定福利費	1,300,000	2,056,200	756,200	
事業費支出	25,303,000	26,003,961	700,961	
給食費支出	14,212,000	14,410,041	198,041	
保健衛生費支出	385,000	320,029	64,971	
被服費支出	26,000	26,298	298	
教養娯楽費支出	130,000	129,559	441	
保育材料費支出	4,433,000	4,848,511	415,511	
水道光熱費支出	4,500,000	4,784,328	284,328	
電灯	1,056,000	1,176,742	120,742	
動力	1,398,000	1,752,593	354,593	
上水道	970,000	901,851	68,149	
下水道	393,000	265,149	127,851	
ガス	683,000	687,993	4,993	
燃料費支出	21,000	26,960	5,960	
燃料費	4,000	9,983	5,983	
車両燃料費	17,000	16,977	23	
消耗器具備品費支出	1,086,000	959,293	126,707	
消耗品費	687,000	635,808	51,192	
器具什器費	399,000	323,485	75,515	
保険料支出	100,000	97,720	2,280	
賃借料支出	250,000	241,222	8,778	
車輛費支出	160,000	160,000		
事務費支出	14,388,000	13,980,023	407,977	
福利厚生費支出	1,490,000	691,162	798,838	
旅費交通費支出	249,000	265,460	16,460	
研修研究費支出	509,000	367,616	141,384	
事務消耗品費支出	205,000	307,189	102,189	
消耗品費	105,000	307,189	202,189	
器具什器費	100,000		100,000	
印刷製本費支出	460,000	463,815	3,815	
水道光熱費支出	371,000	385,253	14,253	
電灯	124,000	203,503	79,503	
ガス	83,000	53,715	29,285	
上水道	113,000	98,574	14,426	
下水道	51,000	29,461	21,539	
燃料費支出	17,000		17,000	
修繕費支出	3,264,000	3,064,154	199,846	
通信運搬費支出	565,000	606,332	41,332	
会議費支出	100,000	74,640	25,360	
広報費支出	15,000	15,000		
業務委託費支出	1,780,000	2,037,207	257,207	
手数料支出	25,000	57,170	32,170	
保険料支出	937,000	1,168,993	231,993	
賃借料支出	1,579,000	1,364,691	214,309	
土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,850,000	10,000	

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	10,000	5,600	4,400		
	保守料支出	532,000	531,676	324		
	渉外費支出	252,000	51,993	200,007		
	諸会費支出	35,000	34,700	300		
	雑支出	133,000	401,760	268,760		
	その他の事務費支出		235,612	235,612		
	支払利息支出		509,941	509,941		
	支払利息支出		509,941	509,941		
	事業活動支出計(2)	235,330,000	241,086,609	5,756,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,259,000	7,301,544	3,042,544		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,771,715	628,285	
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,771,715	628,285	
		固定資産取得支出	1,000,000	1,547,280	547,280	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,547,280	547,280	
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,318,995	81,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,400,000	3,318,995	81,005			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		859,000	3,982,549	3,123,549		
前期末支払資金残高(12)			22,112,221	22,112,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)		859,000	26,094,770	25,235,770		