

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 青葉会

青葉会資金収支計算書

(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	取 入					
	保育事業収入	204,183,000	204,717,233	534,233		
	保育所運営費収入	187,586,000	187,472,640	113,360		
	一般運営収入	172,132,000	172,027,660	104,340		
	民間施設給与等改善費収入	15,213,000	15,204,820	8,180		
	児童用採暖費収入	241,000	240,160	840		
	私的契約利用料収入	291,000	295,700	4,700		
	私立認定保育所利用料収入		9,100	9,100		
	その他の事業収入	16,306,000	16,939,793	633,793		
	補助金事業収入	11,776,000	16,299,470	4,523,470		
	受託事業収入	876,000	190,323	685,677		
	その他の事業収入	3,654,000	450,000	3,204,000		
	その他の事業収入	450,000	1,500	448,500		
	その他の事業収入	450,000	1,500	448,500		
	補助金事業収入	450,000		450,000		
その他の事業収入		1,500	1,500			
受取利息配当金収入	20,479	12,693	7,786			
	事業活動収入計(1)	204,653,479	204,731,426	77,947		
支出	人件費支出	147,530,000	146,602,529	927,471		
	役員報酬支出	800,000	777,000	23,000		
	職員給料支出	54,178,000	53,680,900	497,100		
	職員諸手当支出	8,184,000	7,898,584	285,416		
	特殊業務手当	2,030,000	2,014,200	15,800		
	扶養手当	132,000	132,000			
	通勤手当	218,000	230,340	12,340		
	住居手当	864,000	844,000	20,000		
	管理職手当	740,000	738,320	1,680		
	超過勤務手当	4,200,000	3,939,724	260,276		
	職員賞与支出	21,318,000	21,944,330	626,330		
	非常勤職員給与支出	41,636,000	41,432,817	203,183		
	嘱託医手当	450,000	437,700	12,300		
	非常勤勤務職員費	41,186,000	40,995,117	190,883		
	退職給付支出	3,147,000	3,138,200	8,800		
	退職金	1,396,000	1,394,900	1,100		
	退職共済掛金	1,751,000	1,743,300	7,700		
	法定福利費支出	18,267,000	17,730,698	536,302		
	社会保険負担金	16,728,000	16,457,550	270,450		
	雇用・労災保険負担金	1,539,000	1,273,148	265,852		
	事業費支出	19,117,000	17,320,964	1,796,036		
	給食費支出	11,500,000	10,749,122	750,878		
	保健衛生費支出	340,000	290,173	49,827		
	保育材料費支出	2,500,000	2,326,108	173,892		
	水道光熱費支出	2,800,000	2,354,656	445,344		
	燃料費支出	300,000	392,523	92,523		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	703,332	296,668		
	保険料支出	147,000	145,035	1,965		
	賃借料支出	130,000	36,040	93,960		
	車輛費支出	400,000	323,975	76,025		
	事務費支出	14,115,000	13,578,607	536,393		
	福利厚生費支出	950,000	709,680	240,320		
	旅費交通費支出	578,000	440,690	137,310		
	研修研究費支出	1,200,000	1,169,386	30,614		
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,641,083	441,083		
	印刷製本費支出	150,000	88,705	61,295		
	水道光熱費支出	210,000	234,804	24,804		
	修繕費支出	4,400,000	4,243,958	156,042		
	通信運搬費支出	550,000	469,092	80,908		
	会議費支出	262,000	250,942	11,058		
	手数料支出	580,000	533,274	46,726		
	保険料支出	110,000	96,590	13,410		
	賃借料支出	260,000	259,480	520		
	土地・建物賃借料支出	355,000	355,830	830		
	租税公課支出	100,000	74,050	25,950		
	保守料支出	380,000	332,400	47,600		
	諸会費支出	520,000	488,844	31,156		
	雑支出	1,310,000	1,189,799	120,201		
	支払利息支出		56,860	56,860		
	支払利息支出		56,860	56,860		
		事業活動支出計(2)	180,762,000	177,558,960	3,203,040	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,891,479	27,172,466	3,280,987	
	施設整備等による収支	取 入				
		施設整備等補助金収入	103,975,000	103,975,000		
		施設整備等補助金収入	103,975,000	103,975,000		
		施設整備等収入計(4)	103,975,000	103,975,000		
支 出						
固定資産取得支出		188,079,000	187,932,268	146,732		
建物取得支出		181,000,000	180,504,580	495,420		
構築物取得支出	1,200,000	944,708	255,292			
機械及び装置取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000			
器具及び備品取得支出	4,579,000	4,532,980	46,020			
その他の固定資産取得支出		654,000	654,000			
	施設整備等支出計(5)	188,079,000	187,932,268	146,732		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,104,000	83,957,268	146,732		
その他の活動による収支	取 入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			
	積立資産取崩収入	42,798,557	42,798,557			
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	32,798,557	32,798,557			
		その他の活動収入計(7)	72,798,557	72,798,557		
	支 出					
積立資産支出	10,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000				

青葉会資金収支計算書

(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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,798,557	62,798,557		
	予備費支出(10)	2,723,036		2,723,036	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,000	6,013,755	6,150,755	
	前期末支払資金残高(12)		26,936,986	26,936,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,000	32,950,741	33,087,741	