

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	利用料収入	40,663,370	44,620,370	-3,957,000
	利用料収入	40,663,370	44,620,370	-3,957,000
	運営費収入	137,244,400	162,501,080	-25,256,680
	運営費収入	137,244,400	162,501,080	-25,256,680
	私的契約利用収入	2,138,600	2,954,500	-815,900
	私的契約利用料収入	2,138,600	2,954,500	-815,900
	經常経費補助金収入	19,617,680	20,996,320	-1,378,640
	經常経費補助金収入	19,617,680	20,996,320	-1,378,640
	雑収入	2,385,222	2,655,183	-269,961
	雑収入	2,385,222	2,655,183	-269,961
	受取利息配当金収入	27,000	20,461	6,539
	受取利息配当金収入	27,000	20,461	6,539
	經常収入計(1)	202,076,272	233,747,914	-31,671,642
活動	支出			
	人件費支出	139,870,954	160,422,157	-20,551,203
	職員俸給	46,108,657	49,360,100	-3,251,443
	職員諸手当	22,604,347	24,527,952	-1,923,605
	非常勤職員給与	53,221,207	68,082,278	-14,861,071
	退職共済掛金	1,852,207	2,056,200	-203,993
	法定福利費	16,084,536	16,395,627	-311,091
	事務費支出	10,435,910	15,630,856	-5,194,946
	福利厚生費	514,840	311,940	202,900
	旅費交通費	407,230	152,406	254,824
	研修費	308,240	173,316	134,924
	消耗品費(務)	791,950	881,489	-89,539
	器具什器費(務)	115,110	317,629	-202,519
	印刷製本費	291,670	35,182	256,488
	修繕費	2,175,810	5,374,274	-3,198,464
	通信運搬費	251,530	242,361	9,169
	広報費	166,070	127,680	38,390
	業務委託費	3,355,370	3,264,165	91,205
	手数料	156,190	2,609,073	-2,452,883
	損害保険料	611,790	457,970	153,820
	賃貸料(務)	584,450	513,721	70,729
	租税公課	136,200	340,509	-204,309
	雑費	569,460	829,141	-259,681
	事業費支出	25,639,280	27,150,286	-1,511,006
	給食費	15,985,110	16,494,021	-508,911
	保健衛生費	914,630	1,357,882	-443,252
	保育材料費	1,915,890	2,078,001	-162,111
	水道光熱費(業)	4,509,920	4,410,133	99,787
	燃料費(業)	335,490	325,573	9,917
	消耗品費(業)	484,290	930,552	-446,262
	器具什器費(業)	462,640	475,800	-13,160
	賃貸料(業)	262,400	260,663	1,737
	教育指導費	753,050	694,400	58,650
雑費	15,860	123,261	-107,401	
借入金利子支出	347,316	347,778	-462	
借入金利息支出	347,316	347,778	-462	
經常支出計(2)	176,293,460	203,551,077	-27,257,617	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,782,812	30,196,837	-4,414,025	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	22,093,230	23,567,730	-1,474,500
	建物取得支出		10,377,000	-10,377,000

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 に よ る 収 支	出	車両運搬具取得支出	190,000	-190,000	
		器具及び備品取得支出	356,800	-356,800	
		その他の資産取得支出	22,093,230	12,643,930	9,449,300
		施設整備等支出計(5)	22,093,230	23,567,730	-1,474,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,093,230	-23,567,730	1,474,500	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		財務収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支 出	借入金元金償還金支出		994,000	-994,000
		設備資金借入金償還金支出		994,000	-994,000
		積立預金積立支出	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	
		財務支出計(8)	20,000,000	25,994,000	-5,994,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,994,000	5,994,000
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,689,582	635,107	3,054,475	
	前期末支払資金残高(12)	25,453,872	30,908,295	-5,454,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,143,454	31,543,402	-2,399,948	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園		
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園
常 経 入	利用料収入	44,620,370		42,563,370	2,057,000
	利用料収入	44,620,370		42,563,370	2,057,000
	運営費収入	162,501,080		162,501,080	
	運営費収入	162,501,080		162,501,080	
	私的契約利用収入	2,954,500		2,954,500	
	私的契約利用料収入	2,954,500		2,954,500	
	經常経費補助金収入	20,996,320		19,826,320	1,170,000
	經常経費補助金収入	20,996,320		19,826,320	1,170,000
	雑収入	2,655,183		2,328,483	326,700
	雑収入	2,655,183		2,328,483	326,700
	受取利息配当金収入	20,461	4,433	16,028	
	受取利息配当金収入	20,461	4,433	16,028	
	經常収入計(1)	233,747,914	4,433	230,189,781	3,553,700
	活 動 に よ り 支 出	人件費支出	160,422,157		158,904,687
職員俸給		49,360,100		48,892,719	467,381
職員諸手当		24,527,952		24,295,779	232,173
非常勤職員給与		68,082,278		67,438,871	643,407
退職共済掛金		2,056,200		2,036,473	19,727
法定福利費		16,395,627		16,240,845	154,782
事務費支出		15,630,856		14,886,926	743,930
福利厚生費		311,940		297,100	14,840
旅費交通費		152,406		145,156	7,250
研修費		173,316		165,076	8,240
消耗品費(務)		881,489		839,539	41,950
器具什器費(務)		317,629		302,519	15,110
印刷製本費		35,182		33,512	1,670
修繕費		5,374,274		5,118,464	255,810
通信運搬費		242,361		230,831	11,530
広報費		127,680		121,610	6,070
業務委託費		3,264,165		3,108,795	155,370
手数料		2,609,073		2,484,883	124,190
損害保険料		457,970		436,180	21,790
賃貸料(務)		513,721		489,271	24,450
租税公課		340,509		324,309	16,200
雑費		829,141		789,681	39,460
事業費支出		27,150,286		25,857,986	1,292,300
給食費		16,494,021		15,708,911	785,110
保健衛生費		1,357,882		1,293,252	64,630
保育材料費		2,078,001		1,979,091	98,910
水道光熱費(業)		4,410,133		4,200,213	209,920
燃料費(業)		325,573		310,083	15,490
消耗品費(業)		930,552		886,262	44,290
器具什器費(業)		475,800		453,160	22,640
賃貸料(業)		260,663		248,263	12,400
教育指導費		694,400		661,350	33,050
雑費		123,261		117,401	5,860
借入金利子支出	347,778		347,778		
借入金利息支出	347,778		347,778		
經常支出計(2)	203,551,077		199,997,377	3,553,700	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,196,837	4,433	30,192,404		
施 設 整 備 等 に よ り 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	23,567,730		23,567,730	
	建物取得支出	10,377,000		10,377,000	
車両運搬具取得支出	190,000		190,000		
器具及び備品取得支出	356,800		356,800		
その他の資産取得支出	12,643,930		12,643,930		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 江上保育園		
			本部経理区分	江上保育園	認定こども園 江上保育園
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	23,567,730		23,567,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,567,730		-23,567,730	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立預金取崩収入	20,000,000		20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	20,000,000		20,000,000	
	財務収入計(7)	20,000,000		20,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	994,000		994,000	
	設備資金借入金償還金支出	994,000		994,000	
	積立預金積立支出	25,000,000		25,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000	
	財務支出計(8)	25,994,000		25,994,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,994,000		-5,994,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	635,107	4,433	630,674	
	前期末支払資金残高(11)	30,908,295	5,454,423	25,453,872	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,543,402	5,458,856	26,084,546	