

## 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

第1号1様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
収入	[	130,022,000]	[	132,133,290]	[△ 2,111,290]
保育所の補助金	(	11,331,300)	(	11,976,920)	(△ 645,620)
受取利息	[	20,000]	[	29,798]	[△ 9,798]
受取入金	[	0]	[	69,040]	[△ 69,040]
受取利用者等外給		0		58,000	△ 58,000
受取修給		0		1,040	△ 1,040
受取食費		0		10,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)		130,042,000		132,232,128	△ 2,190,128
<b>支出</b>					
支出	[	84,047,300]	[	84,120,651]	[△ 73,351]
職員給与	(	49,016,500)	(	46,040,959)	(△ 2,975,541)
非常勤職員給		16,606,900		18,381,470	△ 1,774,570
法定福利費		8,140,500		8,045,600	△ 94,900
給食費		983,400		983,400	0
給食衛生材料費		9,300,000		10,669,222	△ 1,369,222
給食衛生材料費	[	18,916,000]	[	19,215,345]	[△ 299,345]
給食衛生材料費	(	9,180,000)	(	9,845,017)	(△ 665,017)
給食衛生材料費		406,000		349,089	△ 56,911
給食衛生材料費		2,880,000		2,784,000	△ 96,000
給食衛生材料費		2,880,000		2,640,683	△ 239,317
給食衛生材料費		1,600,000		1,680,154	△ 80,154
給食衛生材料費		270,000		270,000	0
給食衛生材料費		1,700,000		1,646,402	△ 53,598
給食衛生材料費	[	9,304,290]	[	8,552,919]	[△ 751,371]
給食衛生材料費		700,000		948,348	△ 248,348
給食衛生材料費		700,000		545,144	△ 154,856
給食衛生材料費		300,000		207,654	△ 92,346
給食衛生材料費		1,450,000		1,146,696	△ 303,304
給食衛生材料費		450,000		392,608	△ 57,392
給食衛生材料費		300,000		273,182	△ 26,818
給食衛生材料費		2,350,000		2,042,804	△ 307,196
給食衛生材料費		530,000		524,882	△ 5,118
給食衛生材料費		100,000		119,336	△ 19,336
給食衛生材料費		60,000		0	△ 60,000
給食衛生材料費		1,450,000		1,431,578	△ 18,422
給食衛生材料費		50,000		37,260	△ 12,740
給食衛生材料費		61,290		61,290	0
給食衛生材料費		0		81,200	△ 81,200
給食衛生材料費		203,000		203,000	0
給食衛生材料費		600,000		537,937	△ 62,063
事業活動支出計(2)		112,267,590		111,888,915	△ 378,675
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,774,410		20,343,213	△ 2,568,803
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
収入		0		0	0
<b>支出</b>					
支出	[	1,000,000]	[	1,000,000]	[0]
固定資産取得	[	1,200,000]	[	923,400]	[△ 276,600]
器具及び備品取得		1,200,000		923,400	△ 276,600
施設整備等支出計(5)		2,200,000		1,923,400	△ 276,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2,200,000	△	1,923,400	△ 276,600
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
収入	[	0]	[	29,352]	[△ 29,352]
拠点区分間繰入金収入		0		29,352	△ 29,352
その他の活動収入計(7)		0		29,352	△ 29,352
<b>支出</b>					
支出	[	15,000,000]	[	15,000,000]	[0]
積立資産支出		15,000,000		15,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[	30,000]	[	29,352]	[△ 648]
その他の活動支出計(8)		15,030,000		15,029,352	△ 648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	15,030,000	△	15,000,000	△ 30,000
予備費支出(10)	[	0]	[	0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		544,410		3,419,813	△ 2,875,403
前期末支払資金残高(12)	[	10,020,252]	[	10,990,045]	[△ 969,793]
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,564,662		14,409,858	△ 3,845,196

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号3様式  
(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計		
	水天宫保育園	水天宫福祉会				
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
収入	[	132,133,290]	[	0]	[	132,133,290]
保育所の補助金	(	120,156,370)	(	0)	(	120,156,370)
受取利息		11,976,920		0	11,976,920	
受取入金	[	29,798]	[	446]	[	29,798]
受取利用者等外給	[	1,040]	[	68,000]	[	69,040]
受取修給		0		58,000	△ 58,000	
受取食費		1,040		0	△ 1,040	
受取食費		0		10,000	△ 10,000	
事業活動収入計(1)		132,163,682		68,446	132,232,128	
<b>支出</b>						
支出	[	84,120,651]	[	0]	[	84,120,651]
職員給与		46,040,959		0	46,040,959	
非常勤職員給		18,381,470		0	18,381,470	
法定福利費		8,045,600		0	8,045,600	
給食費		983,400		0	983,400	
給食衛生材料費		10,669,222		0	10,669,222	
給食衛生材料費	[	19,215,345]	[	0]	[	19,215,345]
給食衛生材料費		9,845,017		0	9,845,017	
給食衛生材料費		349,089		0	349,089	

保水消耗	2,784,000	0	2,784,000
水道器具	2,640,683	0	2,640,683
材料器具	1,680,154	0	1,680,154
燃料費	270,000	0	270,000
備品費	1,646,402	0	1,646,402
支費	[ 8,477,309]	[ 75,610]	[ 8,552,919]
支出	948,348	0	948,348
支費	545,144	0	545,144
支費	207,654	0	207,654
支費	1,146,696	0	1,146,696
支費	392,608	0	392,608
支費	273,182	0	273,182
支費	2,042,804	0	2,042,804
支費	524,882	0	524,882
支費	43,726	75,610	119,336
支費	1,431,578	0	1,431,578
支費	37,260	0	37,260
支費	61,290	0	61,290
支費	81,200	0	81,200
支費	203,000	0	203,000
支費	537,937	0	537,937
事業活動支出計(2)	111,813,305	75,610	111,888,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,350,377	△ 7,164	20,343,213
施設整備等による収支			
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	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
固定資産取得支出	[ 923,400]	[ 0]	[ 923,400]
器具及び備品取得支出	[ 923,400]	[ 0]	[ 923,400]
施設整備等支出計(5)	1,923,400	0	1,923,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,923,400	0	△ 1,923,400
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 29,352]	[△ 29,352]
その他の活動収入計(7)	0	29,352	△ 29,352
支出			
積立資産支出	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]
保育所施設・設備整備等積立支出	[ 15,000,000]	[ 0]	[ 15,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 29,352]	[ 0]	[△ 29,352]
その他の活動支出計(8)	15,029,352	0	△ 29,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,029,352	29,352	△ 15,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,397,625	22,188	3,419,813
前期末支払資金残高(12)	[ 10,020,252]	[ 969,793]	[ 10,990,045]
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,417,877	991,981	14,409,858

## 水天宮保育園 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4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育所運営費収入	[ 130,022,000]	[ 132,133,290]	[△ 2,111,290]
その他の事業費収入	( 118,690,700)	( 120,156,370)	(△ 1,465,670)
補助金収入	( 11,331,300)	( 11,976,920)	(△ 645,620)
受取利息配当金収入	[ 11,331,300]	[ 11,976,920]	[△ 645,620]
その他の収入	[ 20,000]	[ 29,352]	[△ 9,352]
利用者等外給食費収入	[ 0]	[ 1,040]	[△ 1,040]
事業活動収入計(1)	130,042,000	132,163,682	△ 2,121,682
支出			
職員給与	[ 84,047,300]	[ 84,120,651]	[△ 73,351]
非常勤職員給与	( 49,016,500)	( 46,040,959)	( 2,975,541)
法定福利費	16,606,900	18,381,470	△ 1,774,570
事業給食費	8,140,500	8,045,600	94,900
保育衛生材料費	983,400	983,400	0
水道器具	9,300,000	10,669,222	△ 1,369,222
消耗品	[ 18,916,000]	[ 19,215,345]	[△ 299,345]
事務費	( 9,180,000)	( 9,845,017)	(△ 665,017)
福利費	406,000	349,089	56,911
燃料費	2,880,000	2,784,000	96,000
備品費	2,880,000	2,640,683	239,317
材料費	1,600,000	1,680,154	△ 80,154
雑費	270,000	270,000	0
事務費	1,700,000	1,646,402	53,598
福利費	[ 9,304,290]	[ 8,477,309]	[ 826,981]
旅費	700,000	948,348	△ 248,348
研修費	700,000	545,144	154,856
事務費	300,000	207,654	92,346
印刷費	1,450,000	1,146,696	303,304
水道費	450,000	392,608	57,392
通会費	300,000	273,182	26,818
広業手保賃土地雑	2,350,000	2,042,804	307,196
信議	530,000	524,882	5,118
報委	100,000	43,726	56,274
事務費	60,000	0	60,000
除借	1,450,000	1,431,578	18,422
賃借料	50,000	37,260	12,740
賃借料	61,290	61,290	0
賃借料	81,200	81,200	0
賃借料	203,000	203,000	0
賃借料	600,000	537,937	62,063
事業活動支出計(2)	112,267,590	111,813,305	454,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,774,410	20,350,377	△ 2,575,967
施設整備等による収支			
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	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 1,200,000]	[ 923,400]	[ 276,600]
器具及び備品取得支出	[ 1,200,000]	[ 923,400]	[ 276,600]
施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,923,400	276,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200,000	△ 1,923,400	△ 276,600
その他の活動による収支			

収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
保育所施設・設備整備等積立支出	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[ 30,000]	[ 29,352]	[ 648]
その他の活動支出計(8)	15,030,000	15,029,352	648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,030,000	△ 15,029,352	△ 648
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,410	3,397,625	△ 2,853,215
前期末支払資金残高(12)	[ 10,020,252]	[ 10,020,252]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,564,662	13,417,877	△ 2,853,215

## 水天宮福祉会 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

第1号4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 446]	[△ 446]
その他の収入	[ 0]	[ 68,000]	[△ 68,000]
受入研修費収入	0	58,000	△ 58,000
雑収入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計(1)	0	68,446	△ 68,446
支出			
事務費支出	[ 0]	[ 75,610]	[△ 75,610]
会議費支出	0	75,610	△ 75,610
事業活動支出計(2)	0	75,610	△ 75,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 7,164	7,164
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 29,352]	[△ 29,352]
その他の活動収入計(7)	0	29,352	△ 29,352
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,352	△ 29,352
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,188	△ 22,188
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 969,793]	[△ 969,793]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	991,981	△ 991,981