

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3号1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]
保 育 所 他 の 事 業 費 収 入	(118,690,700)	(120,156,370)	△ 1,465,670
補 助 金 配 当 金 収 入	(11,331,300)	(11,976,920)	(△ 645,620)
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[11,331,300]	[11,976,920]	△ 645,620
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[20,000]	[29,798]	[△ 9,798]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[0]	[69,040]	[△ 69,040]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[0]	[58,000]	△ 58,000
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[0]	[1,040]	△ 1,040
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[0]	[10,000]	△ 10,000
事業活動収入計(1)	130,042,000	132,232,128	△ 2,190,128
支出			
人 員 給 料 支 出	[84,047,300]	[84,120,651]	[△ 73,351]
職 員 常 勤 職 給 料 支 出	(49,016,500)	(46,040,959)	(2,975,541)
非 常 勤 職 給 料 支 出	16,606,900	18,381,470	△ 1,774,570
退 職 給 付 金 支 出	8,140,500	8,045,600	△ 94,900
法 定 業 務 費 支 出	983,400	983,400	0
給 食 費 支 出	9,300,000	10,669,222	△ 1,369,222
保 育 衛 生 費 支 出	[18,916,000]	[19,215,345]	[△ 299,345]
保 育 衛 生 費 支 出	(9,180,000)	(9,845,017)	(△ 665,017)
保 育 衛 生 費 支 出	406,000	349,089	△ 56,911
保 育 衛 生 費 支 出	2,880,000	2,784,000	△ 96,000
保 育 衛 生 費 支 出	2,880,000	2,640,683	△ 239,317
保 育 衛 生 費 支 出	1,600,000	1,680,154	△ 80,154
保 育 衛 生 費 支 出	270,000	270,000	0
保 育 衛 生 費 支 出	1,700,000	1,646,402	△ 53,598
保 育 衛 生 費 支 出	[9,304,290]	[8,552,919]	[751,371]
福 利 厚 給 費 支 出	700,000	948,348	△ 248,348
旅 費 研 究 費 支 出	700,000	545,144	△ 154,856
研 究 費 支 出	300,000	207,654	△ 92,346
印 刷 費 支 出	1,450,000	1,146,696	△ 303,304
水 道 費 支 出	450,000	392,608	△ 57,392
通 信 費 支 出	300,000	273,182	△ 26,818
通 信 費 支 出	2,350,000	2,042,804	△ 307,196
通 信 費 支 出	530,000	524,882	△ 5,118
通 信 費 支 出	100,000	119,336	△ 19,336
通 信 費 支 出	60,000	0	△ 60,000
通 信 費 支 出	1,450,000	1,431,578	△ 18,422
通 信 費 支 出	50,000	37,260	△ 12,740
通 信 費 支 出	61,290	61,290	0
通 信 費 支 出	0	81,200	△ 81,200
通 信 費 支 出	203,000	203,000	0
通 信 費 支 出	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
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4) 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			
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]	[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	△ 15,000,000	△ 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3号3様式
(単位: 円)

勘定科目	拠点区分			総合計
	水天宮保育園	水天宮福祉会	内部取引消去	
事業活動による収支				
収入				
保 育 所 運 営 費 収 入	[132,133,290]	[0]		[132,133,290]
保 育 所 他 の 事 業 費 収 入	(120,156,370)	(0)		(120,156,370)
補 助 金 配 当 金 収 入	(11,976,920)	(0)		(11,976,920)
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[11,976,920]	[0]		[11,976,920]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[29,352]	[446]		[29,798]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[1,040]	[68,000]		[69,040]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[0]	[58,000]		[58,000]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[1,040]	[0]		[1,040]
受 取 利 息 他 の 配 当 金 収 入	[0]	[10,000]		[10,000]
事業活動収入計(1)	132,163,682	68,446		132,232,128
支出				

業務委託費支出	1,450,000	1,431,578	18,422
手数料	50,000	37,260	12,740
保険料	61,290	61,290	0
賃借料	0	81,200	△ 81,200
土地・建物賃借料支出	203,000	203,000	0
雑支	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]	[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3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]	[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)	[969,793]	[969,793]	[△ 969,793]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	991,981	△ 991,981