

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

法人名 社会福祉法人揺籃会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	103,697,690	103,697,690	
	私的契約利用料収入	520,000	519,900	100
	經常経費補助金収入	25,831,307	25,831,307	
	寄附金収入	50,000	50,000	
	雑収入	1,018,000	1,017,655	345
	借入利息補助金収入	120,750	120,750	
	受取利息配当金収入	25,000	24,891	109
	経理区分間繰入金収入	213,000	213,000	
	經常収入計(1)	131,475,747	131,475,193	554
支出	人件費支出	90,914,300	90,898,116	16,184
	事務費支出	13,130,000	13,094,817	35,183
	事業費支出	14,400,000	14,385,242	14,758
	借入利息支出	362,250	362,250	
	経理区分間繰入金支出	213,000	213,000	
經常支出計(2)	119,019,550	118,953,425	66,125	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,456,197	12,521,768	-65,571
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出			
固定資産取得支出	955,000	953,795	1,205	
施設整備等支出計(5)	955,000	953,795	1,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-855,000	-853,795	-1,205
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,900,000	2,900,000	
積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000		
財務支出計(8)	10,900,000	10,900,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,900,000	-10,900,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		701,197	767,973	-66,776
前期末支払資金残高(12)		30,081,427	30,081,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,782,624	30,849,400	-66,776

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)

法人名 社会福祉法人揺籃会

勘定科目		合計	本部	三島ようらん保育園
収 入	運営費収入	103,697,690		103,697,690
	私的契約利用料収入	519,900		519,900
	経常経費補助金収入	25,831,307		25,831,307
	寄附金収入	50,000		50,000
	雑収入	1,017,655		1,017,655
	雑収入	62,655		62,655
	退職金収入	955,000		955,000
	借入利息補助金収入	120,750		120,750
	受取利息配当金収入	24,891	998	23,893
	経理区分間繰入金収入	213,000	213,000	
経常収入計(1)	131,475,193	213,998	131,261,195	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	90,898,116		90,898,116
	職員俸給	44,989,704		44,989,704
	職員諸手当	21,651,605		21,651,605
	非常勤職員給与	11,077,192		11,077,192
	退職金	955,000		955,000
	退職共済掛金	849,300		849,300
	法定福利費	11,375,315		11,375,315
	事務費支出	13,094,817	192,200	12,902,617
	福利厚生費	451,098		451,098
	旅費交通費	111,380	7,240	104,140
	研修費	551,026	3,000	548,026
	消耗品費	703,107	2,160	700,947
	器具什器費	597,240		597,240
	印刷製本費			
	水道光熱費	233,777		233,777
	燃料費	22,900		22,900
	修繕費	377,770		377,770
	通信運搬費	564,054		564,054
	会議費	53,296	53,296	
	広報費	19,848		19,848
	業務委託費	4,733,826		4,733,826
	手数料	344,729	24,704	320,025
	損害保険料	294,715		294,715
	賃借料	859,091		859,091
	租税公課	9,400		9,400
	土地建物賃借料	2,280,000		2,280,000
	雑費	887,560	101,800	785,760
	その他の雑費	625,360	101,800	523,560
	退職共済預け金支出	262,200		262,200
	事業費支出	14,385,242		14,385,242
	給食費	8,266,122		8,266,122
	保健衛生費	179,771		179,771
	保育材料費	1,293,131		1,293,131
水道光熱費	2,103,977		2,103,977	
消耗品費	514,772		514,772	
器具什器費	1,867,469		1,867,469	
賃借料				
雑費	160,000		160,000	
借入金利息支出	362,250		362,250	
経理区分間繰入金支出	213,000		213,000	
経常支出計(2)	118,953,425	192,200	118,761,225	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,521,768	21,798	12,499,970	
収入	設備整備等補助金収入	100,000		100,000

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)

法人名 社会福祉法人揺籃会

勘定科目		合計	本部	三島ようらん保育園	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000	
	支出	固定資産取得支出	953,795		953,795
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		器具及び備品取得支出	953,795		953,795
		権利取得支出			
	施設整備等支出計(5)	953,795		953,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-853,795		-853,795		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	2,900,000		2,900,000
		積立預金積立支出	8,000,000		8,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000		8,000,000
	財務支出計(8)	10,900,000		10,900,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,900,000		-10,900,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	767,973	21,798	746,175		
前期末支払資金残高(12)	30,081,427	3,473,876	26,607,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,849,400	3,495,674	27,353,726		