

理事長			園長

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

[社会福祉法人 新田保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	91,752,580	92,339,040	-586,460	
	運営費収入	91,752,580	92,339,040	-586,460	
	私的契約利用料収入	1,831,000	1,950,100	-119,100	
	私的契約利用料収入	1,831,000	1,950,100	-119,100	
	経常経費補助金収入	101,471,216	100,305,143	1,166,073	
	経常経費補助金収入	101,471,216	100,305,143	1,166,073	
	市区町村補助金収入	87,584,216	86,430,143	1,154,073	
	サービス推進費収入	13,887,000	13,875,000	12,000	
	寄附金収入	520,000	648,000	-128,000	
	寄付金収入	520,000	648,000	-128,000	
	その他の寄付金収入	520,000	648,000	-128,000	
	雑収入	3,760,000	3,686,677	73,323	
	雑収入	3,760,000	3,686,677	73,323	
	雑収入	1,330,000	1,259,677	70,323	
	職員等給食費収入	2,430,000	2,427,000	3,000	
	借入金利息補助金収入	192,270	192,270	0	
借入金利息補助金収入	192,270	192,270	0		
経常収入計(1)	199,527,066	199,121,230	405,836		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	145,582,097	145,045,347	536,750	
	職員俸給	61,808,824	61,808,824	0	
	職員諸手当	33,631,572	33,623,111	8,461	
	非常勤職員給与	30,915,652	30,900,317	15,335	
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0	
	法定福利費	18,019,149	17,506,195	512,954	
	事務費支出	12,399,830	13,740,358	-1,340,528	
	福利厚生費	420,000	450,082	-30,082	
	旅費交通費	193,000	203,628	-10,628	
	研修費	300,000	210,440	89,560	
	消耗品費	1,000,000	1,032,410	-32,410	
	器具什器費	340,000	362,550	-22,550	
	印刷製本費	175,000	180,943	-5,943	
	水道光熱費	320,000	476,277	-156,277	
	燃料費	20,000	15,741	4,259	
	修繕費	700,000	532,410	167,590	
	通信運搬費	315,000	310,828	4,172	
	会議費	48,992	71,821	-22,829	
	広報費	17,820	17,820	0	
	業務委託費	3,147,768	4,206,995	-1,059,227	
	手数料	400,000	412,283	-12,283	
	損害保険料	212,960	212,960	0	
	賃借料	730,000	801,100	-71,100	
	租税公課	4,500	3,450	1,050	
	雑費	4,054,790	4,238,620	-183,830	
	雑費	560,000	530,830	29,170	
	東京都退職共済掛金	1,280,790	1,280,790	0	
	職員給食費	2,214,000	2,427,000	-213,000	
	事業費支出	12,477,000	11,895,149	581,851	
	給食費	7,430,000	6,902,786	527,214	
	保健衛生費	130,000	153,210	-23,210	
	保育材料費	1,400,000	1,379,753	20,247	
水道光熱費	3,017,000	2,888,908	128,092		
器具什器費	200,000	143,912	56,088		
雑費	300,000	426,580	-126,580		

経常活動による収支	支	借入金利息支出	592,192	592,192	0
		借入金利息支出	592,192	592,192	0
	出	経常支出計(2)	171,051,119	171,273,046	-221,927
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,475,947	27,848,184	627,763
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,656,400	2,657,180	-780
		施設整備補助金収入	2,656,400	2,657,180	-780
		区施設整備補助金収入	2,656,400	2,657,180	-780
		施設整備等寄附金収入	150,487	150,487	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	150,487	150,487	0
		施設整備等収入計(4)	2,806,887	2,807,667	-780
	支	固定資産取得支出	1,345,242	1,345,242	0
		器具及び備品取得支出	715,242	715,242	0
		ソフトウェア取得支出	630,000	630,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,345,242	1,345,242	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,461,645	1,462,425	-780	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	4,470,000	4,470,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,470,000	4,470,000	0
		積立預金積立支出	18,000,000	20,002,890	-2,002,890
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	18,000,000	20,002,890	-2,002,890
		財務支出計(8)	22,470,000	24,472,890	-2,002,890
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,470,000	-24,472,890	2,002,890
	予備費(10)	22,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,445,592	4,837,719	2,607,873	
	前期末支払資金残高(12)	0	26,842,495	-26,842,495	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,445,592	31,680,214	-24,234,622	