



承認印			係印
			



## 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



社会福祉法人 りじょう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[ 174,429,309 ]	[ 174,802,048 ]	[ △ 372,739 ]
	保育所運営費収入	( 145,581,800 )	( 145,820,247 )	( △ 238,447 )
	運営費等	145,581,800	145,820,247	△ 238,447
	その他の事業収入	( 28,847,509 )	( 28,981,801 )	( △ 134,292 )
	延長保育利用料	642,700	608,250	34,450
	一時保育利用料	1,617,750	1,705,000	△ 87,250
	給与改善補助金	1,050,267	1,050,267	0
	延長保育補助金	8,098,500	7,988,070	110,430
	一時保育補助金	1,219,050	1,290,050	△ 71,000
	定員払事業費補助金	2,663,531	2,707,777	△ 44,246
	障害児補助金	1,262,887	1,256,566	6,321
	職員配置補助金	2,616,430	2,605,540	10,890
	入所児童補助金	1,016,000	1,015,180	820
	きんさい補助金	200,000	175,745	24,255
	運営改善補助金	2,078,080	2,183,040	△ 104,960
	嘱託医補助金	70,000	97,750	△ 27,750
	緊急雇用補助金	1,454,384	1,522,486	△ 68,102
	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金	2,230,000	2,140,000	90,000
	増員配置補助金	2,627,930	2,636,080	△ 8,150
	借入金利息補助金収入	[ 850,778 ]	[ 974,697 ]	[ △ 123,919 ]
	経常経費寄附金収入	[ 434,400 ]	[ 434,400 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 8,758 ]	[ 9,921 ]	[ △ 1,163 ]
	その他の収入	[ 1,423,780 ]	[ 1,796,930 ]	[ △ 373,150 ]
	受入研修費収入	70,000	82,000	△ 12,000
	利用者等外給食費収入	457,280	463,690	△ 6,410
臨時延長保育料収入	52,500	65,000	△ 12,500	
雑収入	( 844,000 )	( 1,186,240 )	( △ 342,240 )	
その他の代	395,300	724,140	△ 328,840	
行事バ	448,700	462,100	△ 13,400	
事業活動収入計(1)	177,147,025	178,017,996	△ 870,971	
事業活動による収支	人件費支出	[ 123,586,740 ]	[ 121,729,986 ]	[ 1,856,754 ]
	役員報酬支出	360,000	172,000	188,000
	職員給料支出	( 76,181,634 )	( 76,293,154 )	( △ 111,520 )
	俸給(正規)	44,282,750	44,277,000	5,750
	通勤手当(正規)	1,644,178	1,644,534	△ 356
	諸手当(正規)	7,467,923	7,480,077	△ 12,154
	俸給(パート)	21,205,801	21,296,637	△ 90,836
	通勤手当(パート)	1,580,982	1,594,281	△ 13,299
	諸手当(パート)	0	625	△ 625
	職員賞与支出	( 16,338,274 )	( 16,228,890 )	( 109,384 )
	賞与(正規)	16,245,221	16,143,890	101,331
	賞与(パート)	93,053	85,000	8,053
	非常勤職員給与支出	( 14,270,549 )	( 14,332,204 )	( △ 61,655 )
	俸給(パート)	13,206,913	13,271,601	△ 64,688
	通勤手当(パート)	909,996	912,290	△ 2,294
	諸手当(パート)	313	313	0
	賞与(パート)	153,327	148,000	5,327
退職給付支出	1,496,400	1,496,400	0	
法定福利費支出	( 14,939,883 )	( 13,207,338 )	( 1,732,545 )	
社労会保険料	13,371,734	12,124,522	1,247,212	
労働保険料	1,568,149	1,082,816	485,333	
事業費支出	[ 17,925,138 ]	[ 18,964,412 ]	[ △ 1,039,274 ]	
修繕費	0	676,944	△ 676,944	
給食費支出	10,198,990	10,227,977	△ 28,987	

承認印			係印
			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	保健衛生費支出	1,091,496	1,336,020	△ 244,524
	医療費支出	295,594	20,494	275,100
	教養娯楽費支出	121,134	43,364	77,770
	保育器材費支出	575,303	555,144	20,159
	水道光熱費支出	3,252,266	3,410,982	△ 158,716
	消耗器具備品費支出	2,081,371	2,182,734	△ 101,363
	保険借料支	27,940	31,945	△ 4,005
	教育指導費支	65,564	124,690	△ 59,126
	教車指支	69,879	158,759	△ 88,880
	図書費支	89,919	89,013	906
	雑費支	11,738	55,918	△ 44,180
	事務費支	43,944	50,428	△ 6,484
	福利厚生費支出	[ 12,834,149 ]	[ 12,723,174 ]	[ 110,975 ]
	旅費支出	475,570	475,570	0
	研修費支出	413,216	216,826	196,390
	事務消耗品費支出	445,554	533,791	△ 88,237
	水道光熱費支出	1,257,536	1,378,131	△ 120,595
	修繕費支出	286,445	317,460	△ 31,015
	通業信務運委費支出	628,342	628,342	0
	手保賃土地・建物賃借料支	520,228	597,663	△ 77,435
手保賃土地・建物賃借料支	272,160	272,160	0	
手保賃土地・建物賃借料支	273,743	254,363	19,380	
手保賃土地・建物賃借料支	187,945	134,060	53,885	
土地・建物賃借料支	239,400	142,200	97,200	
租税公課支	5,734,000	5,724,000	10,000	
保守料支	2,000	2,000	0	
渉外費支	1,204,321	1,196,577	7,744	
諸費支	51,000	21,000	30,000	
雑費支	213,000	213,000	0	
支払利息支出	629,689	616,031	13,658	
事業活動支出計(2)	[ 1,171,746 ]	[ 1,171,746 ]	[ 0 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,517,773	154,589,318	△ 928,455	
施設整備等補助金収入	21,629,252	23,428,678	△ 1,799,426	
設備資金借入金元金償還補助金収入	[ 1,818,000 ]	[ 1,818,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	1,818,000	1,818,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	[ 2,425,000 ]	[ 2,425,000 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 12,832,552 ]	[ 14,774,188 ]	[ △ 1,941,636 ]	
建物附属設備	0	636,660	△ 636,660	
構築物取得支出	8,467,200	8,467,200	0	
車輦運搬器具取得支出	650,000	650,000	0	
器具及び備品取得支出	3,715,352	3,020,328	695,024	
運営準備金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ △ 30,000 ]	
差入保証金	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等支出計(5)	15,257,552	17,229,188	△ 1,971,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,439,552	△ 15,411,188	1,971,636	
サービス区分間繰入金収入	[ 291,000 ]	[ 588,516 ]	[ △ 297,516 ]	
その他の活動収入計(7)	291,000	588,516	△ 297,516	
積立資産支出	[ 5,500,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ △ 500,000 ]	
保育所繰越積立預金積立支出	( 5,500,000 )	( 6,000,000 )	( △ 500,000 )	
人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
備品等購入積立預金積立支出	500,000	500,000	0	

承認印			係 印
			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	土地購入積立預金積立支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 291,000 ]	[ 588,516 ]	[ △ 297,516 ]
	その他の活動支出計(8)	5,791,000	6,588,516	△ 797,516
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 6,000,000	500,000
予 備 費 支 出(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,689,700	2,017,490	672,210
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 21,058,651 ]	[ 21,058,651 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,748,351	23,076,141	672,210