



承認印			係印
			



拠点区分：りじょう保育園 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

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
	一定員払事業補助金	1,219,050	1,290,050	△ 71,000
	障害児補補助金	2,663,531	2,707,777	△ 44,246
	職員配置補助金	1,262,887	1,256,566	6,321
	職入所児童補補助金	2,616,430	2,605,540	10,890
	運営改善補補助金	1,016,000	1,015,180	820
	嘱託医補補助金	200,000	175,745	24,255
	緊急雇用補補助金	2,078,080	2,183,040	△ 104,960
	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	70,000	97,750	△ 27,750
	増員配置補助金	1,454,384	1,522,486	△ 68,102
	借入金利息補補助金収入	2,230,000	2,140,000	90,000
	経常取利息配当金収入	2,627,930	2,636,080	△ 8,150
	その他の収入	[850,778]	[974,697]	[△ 123,919]
受入研修費収入	[434,400]	[434,400]	[0]	
利用者等外給食費収入	[8,758]	[9,921]	[△ 1,163]	
臨時延長保育料収入	[1,423,780]	[1,796,930]	[△ 373,150]	
雑収入	70,000	82,000	△ 12,000	
その他代	457,280	463,690	△ 6,410	
事務バ	52,500	65,000	△ 12,500	
その他代	(844,000)	(1,186,240)	(△ 342,240)	
事業活動収入計(1)	448,700	462,100	△ 13,400	
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
	俸給(正規)	(76,181,634)	(76,293,154)	(△ 111,520)
	通勤手当(正規)	44,282,750	44,277,000	5,750
	諸手当(パート)	1,644,178	1,644,534	△ 356
	諸手当(パート)	7,467,923	7,480,077	△ 12,154
	諸手当(パート)	21,205,801	21,296,637	△ 90,836
	諸手当(パート)	1,580,982	1,594,281	△ 13,299
	職員賞与支出(正規)	0	625	△ 625
	賞与(パート)	(16,338,274)	(16,228,890)	(109,384)
	非常勤職員給与支出(パート)	16,245,221	16,143,890	101,331
	非常勤職員給与(パート)	93,053	85,000	8,053
	通勤手当(パート)	(14,270,549)	(14,332,204)	(△ 61,655)
	諸手当(パート)	13,206,913	13,271,601	△ 64,688
	諸手当(パート)	909,996	912,290	△ 2,294
	賞与(パート)	313	313	0
	退職給付支出	153,327	148,000	5,327
	法定福利費支出	1,496,400	1,496,400	0
	社労会働保	(14,939,883)	(13,207,338)	(1,732,545)
	事業費支出	13,371,734	12,124,522	1,247,212
修繕費	1,568,149	1,082,816	485,333	
給食費	[17,925,138]	[18,964,412]	[△ 1,039,274]	
給食費	0	676,944	△ 676,944	
給食費	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
	賃借指	65,564	124,690	△ 59,126
	教育指導費支	69,879	158,759	△ 88,880
	車輜書費支	89,919	89,013	906
	図書費支	11,738	55,918	△ 44,180
	雑費支	43,944	50,428	△ 6,484
	事務費支出	[12,834,149]	[12,723,174]	[110,975]
	福利厚生費支出	475,570	475,570	0
	旅費交際費支出	413,216	216,826	196,390
	研修費支出	445,554	533,791	△ 88,237
	事務消耗品費支出	1,257,536	1,378,131	△ 120,595
	水道光熱費支出	286,445	317,460	△ 31,015
	修繕費支出	628,342	628,342	0
	通業信務運委費支出	520,228	597,663	△ 77,435
	手続搬託料支	272,160	272,160	0
	手続費支	273,743	254,363	19,380
	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
保安費支	2,000	2,000	0	
渉外費支	1,204,321	1,196,577	7,744	
諸会費支	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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,629,252	23,428,678	△ 1,799,426	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,818,000]	[1,818,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,818,000	0	1,818,000
	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
	車輜運搬具取得支出	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	
その他の活動に	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	

第1号の4

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]	[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

第1号の4様式