

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 寿仁会
 事業所名 まつの木保育園

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ	収	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		運営費収入	104,771,960	104,771,960	0
		運営費収入	104,771,960	104,771,960	0
		私的契約利用料収入	225,900	225,900	0
		私的契約利用料収入	225,900	225,900	0
		延長保育等利用料収入	225,900	225,900	0
		経常経費補助金収入	70,055,840	70,055,840	0
		経常経費補助金収入	70,055,840	70,055,840	0
		都補助金収入・人件費	8,372,000	8,372,000	0
		都法外援護費収入	55,731,510	55,731,510	0
		市区町村補助金収入	5,630,330	5,630,330	0
		法人運営管理費収入	192,000	192,000	0
	法人活動対策費収入	130,000	130,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,335,432	2,335,432	0	
	雑収入	2,335,432	2,335,432	0	
	職員等給食費収入	2,115,260	2,115,260	0	
	実費徴収収入	40,000	40,000	0	
	その他の雑収入	180,172	180,172	0	
	借入金利息補助金収入	184,140	184,140	0	
	借入金利息補助金収入	184,140	184,140	0	
	受取利息配当金収入	429	429	0	
	受取利息配当金収入	429	429	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	177,573,701	177,573,701	0	
	支	人件費支出	129,401,293	129,401,293	0
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	67,472,200	67,472,200	0
		職員諸手当	33,605,949	33,605,949	0
		非常勤職員給与	11,231,560	11,231,560	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,519,800	1,519,800	0
		法定福利費	15,571,784	15,571,784	0
		事務費支出	22,570,122	22,570,122	0
		福利厚生費	296,795	296,795	0
		旅費交通費	14,071	14,071	0
		研修費	627,780	627,780	0
		消耗品費	3,063,264	3,063,264	0
		器具什器費	84,420	84,420	0
		印刷製本費	222,860	222,860	0
		水道光熱費	432,044	432,044	0
		燃料費	0	0	0

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 寿仁会
 事業所名 まつの木保育園

第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差異
る 収 支	支	修繕費	1,812,500	1,812,500	0
		通信運搬費	790,078	790,078	0
		会議費	19,167	19,167	0
		広報費	106,920	106,920	0
		業務委託費	8,789,001	8,789,001	0
		手数料	492,201	492,201	0
		損害保険料	264,850	264,850	0
		賃借料	766,799	766,799	0
		租税公課	30,650	30,650	0
		雑費	4,372,722	4,372,722	0
		職員等給食費	2,115,260	2,115,260	0
		その他の事務雑費	2,257,462	2,257,462	0
		土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
		事業費支出	14,889,067	14,889,067	0
		給食費	7,340,609	7,340,609	0
		保健衛生費	227,841	227,841	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	1,575,207	1,575,207	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	3,888,555	3,888,555	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	1,856,855	1,856,855	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0	
	借入金利息支出	198,000	198,000	0	
	借入金利息支出	198,000	198,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	167,058,482	167,058,482	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,515,219	10,515,219	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,039,200	1,039,200	0
		施設整備補助金収入	1,039,200	1,039,200	0
		市施設整備費補助金収入	1,039,200	1,039,200	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,039,200	1,039,200	0
		固定資産取得支出	2,412,972	2,412,972	0
		建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	1,317,972	1,317,972	0	
	器具及び備品取得支出	1,095,000	1,095,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 社会福祉法人 寿仁会
 事業所名 まつの木保育園

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
出	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,412,972	2,412,972	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,373,772	△1,373,772	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	1,039,200	1,039,200	0	
市施設整備費積立預金積立支出	1,039,200	1,039,200	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	2,378,211	2,378,211	0	
その他の支出	2,378,211	2,378,211	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	809,060	809,060	0	
その他の支出	1,569,151	1,569,151	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	5,417,411	5,417,411	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,417,411	△5,417,411	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,724,036	3,724,036	0	
前期末支払資金残高(12)		35,202,305	29,171,875	△6,030,430
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,926,341	32,895,911	△6,030,430