

# 頌栄児童館拠点区分 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

社会福祉法人名 頌栄会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	21,899,500	21,951,750	△52,250	
	私的契約利用料収入	650,000	636,450	13,550	
	その他の事業収入	21,249,500	21,315,300	△65,800	
	受取利息配当金収入	0	88	△88	
	その他の収入	650,000	459,205	190,795	
	利用者等外給食費収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	450,000	459,205	△9,205	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,549,500</b>	<b>22,411,043</b>	<b>138,457</b>	
事業活動による支出	人件費支出	12,599,400	12,441,347	158,053	
	職員給料支出	3,842,800	3,789,607	53,193	
	職員賞与支出	1,196,600	1,172,556	24,044	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,416,621	83,379	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	970,000	973,163	△3,163	
	事業費支出	4,042,480	3,739,876	302,604	
	給食費支出	1,000,000	968,922	31,078	
	保健衛生費支出	30,000	13,897	16,103	
	保育材料費支出	2,100,000	1,839,522	260,478	
	水道光熱費支出	522,480	507,576	14,904	
	消耗器具備品費支出	360,000	339,163	20,837	
	保険料支出	10,000	53,150	△43,150	
	雑支出(事業)	20,000	17,646	2,354	
	事務費支出	2,981,000	2,714,033	266,967	
	福利厚生費支出	96,000	77,726	18,274	
	旅費交通費支出	150,000	155,383	△5,383	
	研修研究費支出	30,000	18,000	12,000	
	事務消耗品費支出	160,000	173,375	△13,375	
	印刷製本費支出	120,000	111,715	8,285	
	修繕費支出	1,150,000	1,017,212	132,788	
	通信運搬費支出	150,000	104,479	45,521	
	会議費支出	110,000	77,136	32,864	
	広報費支出	120,000	108,000	12,000	
	業務委託費支出	510,000	470,010	39,990	
	手数料支出	200,000	188,889	11,111	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	170,000	167,580	2,420	
	諸会費支出	15,000	13,000	2,000	
	雑支出(事務)	0	31,528	△31,528	
その他の支出	200,000	0	200,000		
利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>19,822,880</b>	<b>18,895,256</b>	<b>927,624</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,726,620</b>	<b>3,515,787</b>	<b>△789,167</b>		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	積立資産支出	1,064,000	1,063,492	508	
	退職給付引当資産支出	64,000	63,492	508	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	85,000	90,000	△5,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,149,000</b>	<b>1,153,492</b>	<b>△4,492</b>		

注	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,149,000	△1,153,492	4,492	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,577,620	2,362,295	△784,675	
	前期末支払資金残高(12)	4,621,688	4,621,688	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,199,308	6,983,983	△784,675	