

# 田原児童園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	75,737,790	75,737,790		
	保育所運営費収入	70,950,000	70,950,000		
	一般分運営費収入	64,076,000	64,076,000		
	民間施設給与等改善費収入	6,781,850	6,781,850		
	児童用採暖費収入	92,150	92,150		
	その他の事業収入	4,787,790	4,787,790		
	補助金事業収入	4,685,290	4,685,290		
	その他の事業収入	102,500	102,500		
	受取利息配当金収入	6,431	6,431		
	受取利息配当金収入	6,431	6,431		
	その他の収入	908,185	908,185		
	受入研修費収入	5,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	724,860	724,860		
	雑収入	178,325	178,325		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>76,652,406</b>	<b>76,652,406</b>	<b>0</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,470,048	64,470,048	
		職員給料支出	35,164,734	35,164,734	
		職員俸給支出	28,330,800	28,330,800	
		職員諸手当支出	6,833,934	6,833,934	
		職員賞与支出	12,071,441	12,071,441	
		非常勤職員給与支出	5,510,640	5,510,640	
		派遣職員費支出	2,988,414	2,988,414	
		退職給付支出	1,622,138	1,622,138	
		法定福利費支出	7,112,681	7,112,681	
		事業費支出	11,547,948	11,547,948	
		給食費支出	6,643,600	6,643,600	
		保健衛生費支出	108,105	108,105	
		保育材料費支出	2,486,376	2,486,376	
		水道光熱費支出	1,363,768	1,363,768	
	燃料費支出	33,200	33,200		
	消耗器具備品費支出	648,469	648,469		
	保険料支出	258,880	258,880		
	賃借料支出	5,550	5,550		
	事務費支出	5,571,794	5,571,794		
	福利厚生費支出	334,451	334,451		
	旅費交通費支出	12,666	12,666		
	研修研究費支出	72,598	72,598		
	事務消耗品費支出	78,072	78,072		
	水道光熱費支出	200,395	200,395		
	修繕費支出	2,427,680	2,427,680		
	通信運搬費支出	218,019	218,019		
	会議費支出	143,412	143,412		
	広報費支出	171,418	171,418		
	業務委託費支出	714,050	714,050		
	手数料支出	46,697	46,697		
	保険料支出	53,963	53,963		
	賃借料支出	643,201	643,201		
	雑支出	455,172	455,172		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>81,589,790</b>	<b>81,589,790</b>	<b>0</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△4,937,384</b>	<b>△4,937,384</b>	<b>0</b>	

# 田原児童園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出					
	固定資産取得支出	751,800	751,800			
	器具及び備品取得支出	751,800	751,800			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>751,800</b>	<b>751,800</b>	<b>0</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△751,800</b>	<b>△751,800</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,193,085	4,193,085			
	退職給付引当資産取崩収入	993,085	993,085			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000			
	拠点区分間繰入金収入	150,150	150,150			
	拠点区分間繰入金収入	150,150	150,150			
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,343,235</b>	<b>4,343,235</b>	<b>0</b>	
	支出					
	積立資産支出	655,105	655,105			
	退職給付引当資産支出	655,105	655,105			
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>655,105</b>	<b>655,105</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,688,130</b>	<b>3,688,130</b>	<b>0</b>		
	予備費支出(10)					
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△2,001,054</b>	<b>△2,001,054</b>	<b>0</b>		
	前期末支払資金残高(12)	16,327,597	16,327,597	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>14,326,543</b>	<b>14,326,543</b>	<b>0</b>		