

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	29,139,000	29,137,860	1,140		
	措置費収入	28,961,000	28,962,210	△ 1,210		
	その他の事業収入	178,000	175,650	2,350		
	保育事業収入	71,581,000	73,016,490	△ 1,435,490		
	保育所運営費収入	66,170,000	67,605,490	△ 1,435,490		
	その他の事業収入	5,411,000	5,411,000	0		
	経常経費寄付金収入	0	220,000	△ 220,000		
	受取利息配当金収入	14,000	7,270	6,730		
	その他の収入	273,000	283,251	△ 10,251		
	受入研修費収入	8,000	28,000	△ 20,000		
	利用者等外給食費収入	200,000	199,000	1,000		
雑収入	65,000	56,251	8,749			
事業活動収入計(1)		101,007,000	102,664,871	△ 1,657,871		
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,826,000	84,700,296	1,125,704	
		職員給料支出	39,481,000	39,517,941	△ 36,941	
		職員賞与支出	12,663,000	11,599,906	1,063,094	
		非常勤職員給与支出	21,750,000	21,569,796	180,204	
		退職給付支出	1,275,000	1,273,530	1,470	
		法定福利費支出	10,657,000	10,739,123	△ 82,123	
		事業費支出	9,231,000	9,000,063	230,937	
		給食費支出	3,800,000	3,838,842	△ 38,842	
		保健衛生費支出	625,000	513,810	111,190	
		教養娯楽費支出	538,000	581,839	△ 43,839	
		保育材料費支出	696,000	894,637	△ 198,637	
		水道光熱水費支出	1,800,000	1,665,296	134,704	
	燃料費支出	726,000	471,233	254,767		
	消耗器具備品費支出	620,000	607,953	12,047		
	保険料支出	206,000	225,785	△ 19,785		
	賃借料支出	0	35,376	△ 35,376		
	雑支出(事業)	220,000	165,292	54,708		
	事務費支出	5,736,000	5,153,776	582,224		
	福利厚生費支出	375,000	374,250	750		
	旅費交通費支出	90,000	94,824	△ 4,824		
	研修研究費支出	124,000	131,954	△ 7,954		
	事務消耗品費支出	550,000	402,235	147,765		
	印刷製本費支出	80,000	15,120	64,880		
	水道光熱水費支出	130,000	149,492	△ 19,492		
	燃料費支出	35,000	41,491	△ 6,491		
	修繕費支出	1,400,000	1,127,271	272,729		
	通信運搬費支出	275,000	219,155	55,845		
	会議費支出	230,000	237,424	△ 7,424		
	広報費支出	46,000	10,800	35,200		
	業務委託費支出	1,162,000	1,123,400	38,600		
	手数料支出	87,000	29,678	57,322		
	保険料支出	76,000	74,060	1,940		
	賃借料支出	585,000	625,064	△ 40,064		
土地・建物賃借料支出	154,000	144,000	10,000			
保守料支出	131,000	97,780	33,220			
諸会費支出	169,000	168,900	100			
雑支出(事務)	37,000	86,878	△ 49,878			
事業活動支出計(2)		100,793,000	98,854,135	1,938,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,000	3,810,736	△ 3,596,736		
施設整備等による	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0		
支出		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)			0		

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	290,000	290,130	△ 130	
		退職給付引当資産取崩収入	290,000	290,130	△ 130	
		その他の活動収入計(7)	290,000	290,130	△ 130	
	支出	積立資産支出	1,263,000	4,264,440	△ 3,001,440	
		退職給付引当資産支出	1,263,000	1,264,440	△ 1,440	
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,263,000	4,264,440	△ 3,001,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 973,000	△ 3,974,310	3,001,310	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 759,000	△ 163,574	△ 595,426	

	前期末支払資金残高(12)	12,656,868	15,316,065	△ 2,659,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,897,868	15,152,491	△ 3,254,623	

資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	29,137,860	0	0	29,137,860	0	29,137,860
		保育事業収入	73,016,490	0	0	73,016,490	0	73,016,490
		経常経費寄付金収入	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		受取利息配当金収入	7,270	0	0	7,270	0	7,270
		その他の収入	283,251	0	0	283,251	0	283,251
	事業活動収入計(1)		102,664,871	0	0	102,664,871	0	102,664,871
	支出	人件費支出	84,700,296	0	0	84,700,296	0	84,700,296
		事業費支出	9,000,063	0	0	9,000,063	0	9,000,063
		事務費支出	5,153,776	0	0	5,153,776	0	5,153,776
	事業活動支出計(2)		98,854,135	0	0	98,854,135	0	98,854,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,810,736	0	0	3,810,736	0	3,810,736	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0		0
	支出		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)				0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	290,130	0	0	290,130	0	290,130
		拠点区分間繰入金収入	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
		その他の活動収入計(7)	400,780	0	0	400,780	△ 110,650	290,130
	支出	積立資産支出	4,264,440	0	0	4,264,440	0	4,264,440
		拠点区分間繰入金支出	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
		その他の活動支出計(8)	4,375,090	0	0	4,375,090	△ 110,650	4,264,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,974,310	0	0	△ 3,974,310	0	△ 3,974,310
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 163,574	0	0	△ 163,574	0	△ 163,574
前期末支払資金残高(11)		15,316,065	0	0	15,316,065	0	15,316,065	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,152,491	0	0	15,152,491	0	15,152,491	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	相愛保育所	相愛の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	児童福祉事業収入	0	0	29,137,860	29,137,860	0	29,137,860	
	措置費収入	0	0	28,962,210	28,962,210	0	28,962,210	
	その他の事業収入	0	0	175,650	175,650	0	175,650	
	保育事業収入	0	73,016,490	0	73,016,490	0	73,016,490	
	保育所運営費収入	0	67,605,490	0	67,605,490	0	67,605,490	
	その他の事業収入	0	5,411,000	0	5,411,000	0	5,411,000	
	経常経費寄付金収入	105,000	0	115,000	220,000	0	220,000	
	受取利息配当金収入	1,754	3,253	2,263	7,270	0	7,270	
	その他の収入	0	241,061	42,190	283,251	0	283,251	
	受入研修費収入	0	8,000	20,000	28,000	0	28,000	
	利用者等外給食費収入	0	199,000	0	199,000	0	199,000	
	雑収入	0	34,061	22,190	56,251	0	56,251	
	事業活動収入計(1)		106,754	73,260,804	29,297,313	102,664,871	0	102,664,871
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	57,848,066	26,852,230	84,700,296	0	84,700,296
		職員給料支出	0	23,050,137	16,467,804	39,517,941	0	39,517,941
		職員賞与支出	0	7,128,041	4,471,865	11,599,906	0	11,599,906
		非常勤職員給与支出	0	19,491,541	2,078,255	21,569,796	0	21,569,796
		退職給付支出	0	1,005,330	268,200	1,273,530	0	1,273,530
		法定福利費支出	0	7,173,017	3,566,106	10,739,123	0	10,739,123
		事業費支出	0	7,749,323	1,250,740	9,000,063	0	9,000,063
		給食費支出	0	3,838,842	0	3,838,842	0	3,838,842
		保健衛生費支出	0	499,047	14,763	513,810	0	513,810
		教養娯楽費支出	0	0	581,839	581,839	0	581,839
		保育材料費支出	0	894,637	0	894,637	0	894,637
		水道光熱水費支出	0	1,442,283	223,013	1,665,296	0	1,665,296
	燃料費支出	0	362,149	109,084	471,233	0	471,233	
	消耗器具備品費支出	0	584,014	23,939	607,953	0	607,953	
	保険料支出	0	89,975	135,810	225,785	0	225,785	
	賃借料支出	0	35,376	0	35,376	0	35,376	
	雑支出(事業)	0	3,000	162,292	165,292	0	165,292	
	事務費支出	110,650	3,520,451	1,522,675	5,153,776	0	5,153,776	
	福利厚生費支出	0	287,112	87,138	374,250	0	374,250	
	旅費交通費支出	8,520	60,516	25,788	94,824	0	94,824	
	研修研究費支出	0	101,174	30,780	131,954	0	131,954	
	事務消耗品費支出	0	371,746	30,489	402,235	0	402,235	
	印刷製本費支出	0	15,120	0	15,120	0	15,120	
	水道光熱水費支出	0	119,492	30,000	149,492	0	149,492	
	燃料費支出	0	31,491	10,000	41,491	0	41,491	
	修繕費支出	0	1,028,758	98,513	1,127,271	0	1,127,271	
	通信運搬費支出	0	149,057	70,098	219,155	0	219,155	
	会議費支出	65,330	105,837	66,257	237,424	0	237,424	
	広報費支出	0	5,400	5,400	10,800	0	10,800	
	業務委託費支出	0	432,000	691,400	1,123,400	0	1,123,400	
	手数料支出	1,620	24,222	3,836	29,678	0	29,678	
	保険料支出	0	35,200	38,860	74,060	0	74,060	
	賃借料支出	0	422,804	202,260	625,064	0	625,064	
土地・建物賃借料支出	0	144,000	0	144,000	0	144,000		
保守料支出	0	76,180	21,600	97,780	0	97,780		
諸会費支出	0	84,100	84,800	168,900	0	168,900		
雑支出(事務)	35,180	26,242	25,456	86,878	0	86,878		
事業活動支出計(2)		110,650	69,117,840	29,625,645	98,854,135	0	98,854,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,896	4,142,964	△ 328,332	3,810,736	0	3,810,736	
施設整備	収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)					0	0	

等による収支	支出		0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)					0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	290,130	0	290,130	0	290,130
		退職給付引当資産取崩収入	0	290,130	0	290,130	0	290,130
		拠点区分間繰入金収入	110,650	0	0	110,650	△ 110,650	0
		その他の活動収入計(7)	110,650	290,130	0	400,780	△ 110,650	290,130
	支出	積立資産支出	0	3,751,920	512,520	4,264,440	0	4,264,440
		退職給付引当資産支出	0	751,920	512,520	1,264,440	0	1,264,440
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	72,915	37,735	110,650	△ 110,650	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,824,835	550,255	4,375,090	△ 110,650	4,264,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,650	△ 3,534,705	△ 550,255	△ 3,974,310	0	△ 3,974,310
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	106,754	608,259	△ 878,587	△ 163,574	0	△ 163,574	

前期末支払資金残高(11)	2,658,688	7,157,868	5,499,509	15,316,065	0	15,316,065
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,765,442	7,766,127	4,620,922	15,152,491	0	15,152,491

本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費寄付金収入	0	105,000	△ 105,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,754	2,246	
		事業活動収入計(1)	4,000	106,754	△ 102,754	
	支出	事務費支出	77,000	110,650	△ 33,650	
		旅費交通費支出	14,000	8,520	5,480	
		会議費支出	60,000	65,330	△ 5,330	
		手数料支出	3,000	1,620	1,380	
		雑支出(事務)	0	35,180	△ 35,180	
	事業活動支出計(2)	77,000	110,650	△ 33,650		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,000	△ 3,896	△ 69,104		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	73,000	110,650	△ 37,650	
		その他の活動収入計(7)	73,000	110,650	△ 37,650	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	110,650	△ 37,650		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	106,754	△ 106,754			
前期末支払資金残高(12)	0	2,658,688	△ 2,658,688			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,765,442	△ 2,765,442			

相愛の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	29,139,000	29,137,860	1,140		
	措置費収入	28,961,000	28,962,210	△ 1,210		
	事務費収入	27,101,000	27,101,880	△ 880		
	事業費収入	1,860,000	1,860,330	△ 330		
	その他の事業収入	178,000	175,650	2,350		
	補助金事業収入	115,000	115,000	0		
	その他の事業収入(措置)	63,000	60,650	2,350		
	経常経費寄付金収入	0	115,000	△ 115,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,263	△ 263		
	その他の収入	32,000	42,190	△ 10,190		
	受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000		
	雑収入	32,000	22,190	9,810		
	その他の雑収入	32,000	22,190	9,810		
	事業活動収入計(1)		29,173,000	29,297,313	△ 124,313	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,570,000	26,852,230	△ 282,230	
		職員給料支出	16,281,000	16,467,804	△ 186,804	
		職員賞与支出	4,463,000	4,471,865	△ 8,865	
		非常勤職員給与支出	2,100,000	2,078,255	21,745	
		退職給付支出	269,000	268,200	800	
		法定福利費支出	3,457,000	3,566,106	△ 109,106	
		事業費支出	1,263,000	1,250,740	12,260	
		保健衛生費支出	25,000	14,763	10,237	
		教養娯楽費支出	538,000	581,839	△ 43,839	
		水道光熱水費支出	200,000	223,013	△ 23,013	
		燃料費支出	174,000	109,084	64,916	
		消耗器具備品費支出	20,000	23,939	△ 3,939	
		保険料支出	136,000	135,810	190	
		雑支出(事業)	170,000	162,292	7,708	
	事務費支出	1,548,000	1,522,675	25,325		
	福利厚生費支出	85,000	87,138	△ 2,138		
	旅費交通費支出	6,000	25,788	△ 19,788		
	研修研究費支出	9,000	30,780	△ 21,780		
	事務消耗品費支出	40,000	30,489	9,511		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	水道光熱水費支出	30,000	30,000	0		
	燃料費支出	10,000	10,000	0		
	修繕費支出	250,000	98,513	151,487		
	通信運搬費支出	75,000	70,098	4,902		
	会議費支出	60,000	66,257	△ 6,257		
	広報費支出	6,000	5,400	600		
	業務委託費支出	692,000	691,400	600		
	手数料支出	4,000	3,836	164		
	保険料支出	40,000	38,860	1,140		
	賃借料支出	135,000	202,260	△ 67,260		
	保守料支出	21,000	21,600	△ 600		
	諸会費支出	75,000	84,800	△ 9,800		
	雑支出(事務)	10,000	25,456	△ 15,456		
	雑支出(共済会退職金分)	0	0	0		
その他の雑支出(事務)	10,000	25,456	△ 15,456			
事業活動支出計(2)		29,381,000	29,625,645	△ 244,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 208,000	△ 328,332	120,332		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	
	支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)				0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

その他の活動による収支	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0
	支出	積立資産支出	513,000	512,520	480
		退職給付引当資産支出	513,000	512,520	480
		拠点区分間繰入金支出	35,000	37,735	△ 2,735
		その他の活動支出計(8)	548,000	550,255	△ 2,255
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 548,000	△ 550,255	2,255	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 756,000	△ 878,587	122,587	

	前期末支払資金残高(12)	5,499,000	5,499,509	△ 509
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,743,000	4,620,922	122,078

相愛保育所拠点区分 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

(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	71,581,000	73,016,490	△ 1,435,490		
	保育所運営費収入	66,170,000	67,605,490	△ 1,435,490		
	その他の事業収入	5,411,000	5,411,000	0		
	補助金事業収入	5,411,000	5,411,000	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	8,000	3,253	4,747		
	その他の収入	241,000	241,061	△ 61		
	受入研修費収入	8,000	8,000	0		
	利用者等外給食費収入	200,000	199,000	1,000		
	雑収入	33,000	34,061	△ 1,061		
その他の雑収入	33,000	34,061	△ 1,061			
事業活動収入計(1)		71,830,000	73,260,804	△ 1,430,804		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,256,000	57,848,066	1,407,934	
		職員給料支出	23,200,000	23,050,137	149,863	
		職員賞与支出	8,200,000	7,128,041	1,071,959	
		非常勤職員給与支出	19,650,000	19,491,541	158,459	
		退職給付支出	1,006,000	1,005,330	670	
		法定福利費支出	7,200,000	7,173,017	26,983	
		事業費支出	7,968,000	7,749,323	218,677	
		給食費支出	3,800,000	3,838,842	△ 38,842	
		保健衛生費支出	600,000	499,047	100,953	
		保育材料費支出	696,000	894,637	△ 198,637	
		水道光熱水費支出	1,600,000	1,442,283	157,717	
		燃料費支出	552,000	362,149	189,851	
		消耗器具備品費支出	600,000	584,014	15,986	
		保険料支出	70,000	89,975	△ 19,975	
		賃借料支出	0	35,376	△ 35,376	
		雑支出(事業)	50,000	3,000	47,000	
		事務費支出	4,111,000	3,520,451	590,549	
		福利厚生費支出	290,000	287,112	2,888	
		旅費交通費支出	70,000	60,516	9,484	
		研修研究費支出	115,000	101,174	13,826	
		事務消耗品費支出	510,000	371,746	138,254	
		印刷製本費支出	80,000	15,120	64,880	
		水道光熱水費支出	100,000	119,492	△ 19,492	
		燃料費支出	25,000	31,491	△ 6,491	
		修繕費支出	1,150,000	1,028,758	121,242	
		通信運搬費支出	200,000	149,057	50,943	
		会議費支出	110,000	105,837	4,163	
		広報費支出	40,000	5,400	34,600	
		業務委託費支出	470,000	432,000	38,000	
		手数料支出	80,000	24,222	55,778	
		保険料支出	36,000	35,200	800	
		賃借料支出	450,000	422,804	27,196	
		土地・建物賃借料支出	154,000	144,000	10,000	
		保守料支出	110,000	76,180	33,820	
諸会費支出	94,000	84,100	9,900			
雑支出(事務)	27,000	26,242	758			
雑支出(共済会退職金分)	0	0	0			
その他の雑支出(事務)	27,000	26,242	758			
事業活動支出計(2)		71,335,000	69,117,840	2,217,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		495,000	4,142,964	△ 3,647,964		
施設整備等による	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0		
支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)			0		

収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	290,000	290,130	△ 130	
		退職給付引当資産取崩収入	290,000	290,130	△ 130	
		その他の活動収入計(7)	290,000	290,130	△ 130	
	支出	積立資産支出	750,000	3,751,920	△ 3,001,920	
		退職給付引当資産支出	750,000	751,920	△ 1,920	
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	35,000	72,915	△ 37,915	
		その他の活動支出計(8)	785,000	3,824,835	△ 3,039,835	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 495,000	△ 3,534,705	3,039,705	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	608,259	△ 608,259		

	前期末支払資金残高(12)	7,157,868	7,157,868	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,157,868	7,766,127	△ 608,259	