

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 社会福祉法人高千穂福祉会

(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				
	保育事業収入	110,658,000	110,685,467	△27,467	
	保育所運営費収入	92,718,000	92,744,710	△26,710	
	人件費	75,550,000	75,571,690	△21,690	
	人件費	64,360,000	64,361,051	△1,051	
	民改人件費	6,840,000	6,847,379	△7,379	
	事務職員雇上費加算	680,000	685,140	△5,140	
	主任保育士加算	3,670,000	3,678,120	△8,120	
	事務費	7,203,000	7,211,278	△8,278	
	事務費	5,802,000	5,808,806	△6,806	
	民改事務費	1,401,000	1,402,472	△1,472	
	事業費	9,965,000	9,961,742	3,258	
	給食費	7,578,000	7,578,000	0	
	保育費	2,112,000	2,109,672	2,328	
	児童採暖費	125,000	124,070	930	
	施設機能強化推進費	150,000	150,000	0	
	その他の事業収入	17,940,000	17,940,757	△757	
	補助金事業収入	17,920,000	17,934,957	△14,957	
	延長保育促進事業	5,900,000	5,901,800	△1,800	
	一時保育促進事業	1,580,000	1,580,000	0	
	休日保育促進事業	320,000	322,400	△2,400	
	放課後児童健全育成事業	2,900,000	2,902,894	△2,894	
	その他の補助金収入	5,200,000	5,206,463	△6,463	
	補助金事業利用料収入	2,020,000	2,021,400	△1,400	
	その他の事業収入	20,000	5,800	14,200	
	受取利息配当金収入	56,050	56,651	△601	
	その他の収入	1,180,000	1,183,290	△3,290	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,072,265	△2,265	
	雑収入	110,000	111,025	△1,025	
職員給食費	0	0	0		
私用電話料	16,000	16,200	△200		
その他の雑収入	77,000	77,547	△547		
県退職共済預け金差益	17,000	17,278	△278		
事業活動収入計(1)	111,894,050	111,925,408	△31,358		
支出					
人件費支出	77,575,500	77,527,072	48,428		
職員給料支出	21,047,000	21,027,856	19,144		
職員俸給	18,450,000	18,448,103	1,897		
職員諸手当	2,597,000	2,579,753	17,247		
管理職手当	308,000	307,392	608		
特殊業務手当	457,000	456,900	100		
通勤手当	257,000	256,700	300		
扶養手当	450,000	450,000	0		
超過勤務手当	565,000	549,905	15,095		
その他手当	560,000	558,856	1,144		
職員賞与支出	6,960,000	6,957,909	2,091		
期末勤勉手当	6,960,000	6,957,909	2,091		
非常勤職員給与支出	39,655,000	39,638,475	16,525		
賃金	32,430,000	32,428,986	1,014		
超過勤務手当(非常勤)	605,000	591,863	13,137		
期末勤勉手当(非常勤)	6,620,000	6,617,626	2,374		
退職給付支出	1,033,500	1,031,770	1,730		
退職給付引当金戻入・退職金支払	166,000	165,192	808		

事業活動による収支

	県共済会退職金	17,500	17,278	222	
	退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	8,880,000	8,871,062	8,938	
	事業費支出	14,137,000	14,110,618	26,382	
	給食費支出	7,740,000	7,731,484	8,516	
	保健衛生費支出	335,000	331,255	3,745	
	保育材料費支出	1,800,000	1,797,712	2,288	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,245,619	4,381	
	燃料費支出	140,000	136,850	3,150	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,057,578	2,422	
	保険料支出	135,000	134,846	154	
	賃借料支出	875,000	874,244	756	
	教育指導費支出	473,000	473,000	0	
	車輛費支出	272,000	271,190	810	
	雑支出(事業)	57,000	56,840	160	
	事務費支出	8,660,500	8,554,474	106,026	
	福利厚生費支出	229,500	227,572	1,928	
	職員被服費支出	53,000	52,200	800	
	旅費交通費支出	851,000	809,990	41,010	
	研修研究費支出	1,425,000	1,414,517	10,483	
	事務消耗品費支出	570,000	567,460	2,540	
	印刷製本費支出	650,000	644,245	5,755	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,400,000	1,395,478	4,522	
	通信運搬費支出	365,000	359,996	5,004	
	会議費支出	50,000	35,000	15,000	
	広報費支出	145,000	140,840	4,160	
	業務委託費支出	1,200,000	1,196,922	3,078	
	手数料支出	470,000	469,768	232	
	保険料支出	150,000	149,346	654	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	保守料支出	180,000	177,040	2,960	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	365,000	360,200	4,800	
	雑支出(事務)	165,000	182,300	△17,300	
	その他の雑支出(事務)	165,000	182,300	△17,300	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	100,373,000	100,192,164	180,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,521,050	11,733,244	△212,194	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,192,000	3,162,328	29,672
		建物取得支出	1,342,000	1,320,000	22,000
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	0
器具及び備品取得支出		1,700,000	1,692,328	7,672	
施設整備等支出計(5)	3,192,000	3,162,328	29,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,192,000	△3,162,328	△29,672		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	166,000	165,192	808
		退職給付引当資産取崩収入	166,000	165,192	808
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0

その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	166,000	165,192	808
	支出	積立資産支出	8,565,000	8,562,860	2,140
		退職給付引当資産支出	565,000	562,860	2,140
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,565,000	8,562,860	2,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,399,000	△8,397,668	△1,332
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,950	173,248	△243,198	
	前期末支払資金残高(12)	16,973,292	16,973,292	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,903,342	17,146,540	△243,198	