

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1様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	66,901,000	66,970,930	△69,930	
	受取利息配当金収入	1,000	3,783	△2,783	
	その他の収入	910,000	913,120	△3,120	
	事業活動収入計(1)	67,812,000	67,887,833	△75,833	
	支出				
	人件費支出	54,210,000	54,063,834	146,166	
	事業費支出	10,708,000	10,486,239	221,761	
	事務費支出	4,745,000	4,628,666	116,334	
	その他の支出	860,000	864,750	△4,750	
事業活動支出計(2)	70,523,000	70,043,489	479,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,711,000	△2,155,656	△555,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,711,000	△2,155,656	△555,344		
前期末支払資金残高(12)	9,590,430	9,590,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,879,430	7,434,774	△555,344		

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

第1号の3様式
頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(単位：円)

勘定科目		指江保育園	指江福祉会本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	66,970,930		66,970,930		66,970,930	
	受取利息配当金収入	3,739	44	3,783		3,783	
	その他の収入	913,120		913,120		913,120	
	事業活動収入計(1)	67,887,789	44	67,887,833	0	67,887,833	
支出	人件費支出	54,063,834		54,063,834		54,063,834	
	事業費支出	10,486,239		10,486,239		10,486,239	
	事務費支出	4,628,234	432	4,628,666		4,628,666	
	その他の支出	864,750		864,750		864,750	
	事業活動支出計(2)	70,043,057	432	70,043,489	0	70,043,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,155,268	△388	△2,155,656	0	△2,155,656	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,155,268	△388	△2,155,656	0	△2,155,656	
前期末支払資金残高(11)		9,311,434	278,996	9,590,430	0	9,590,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,156,166	278,608	7,434,774	0	7,434,774	

指江保育園拠点区分 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
頁 1

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	66,901,000	66,970,930	△69,930	
	保育所運営費収入	56,436,000	56,438,130	△2,130	
	一般分運営費収入	50,953,000	50,953,730	△730	
	民間施設給与等改善費収入	5,413,000	5,413,980	△980	
	児童用採暖費収入	70,000	70,420	△420	
	その他の事業収入	10,465,000	10,532,800	△67,800	
	補助金事業収入	10,449,000	10,516,800	△67,800	
	その他の事業収入	16,000	16,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,739	△2,739	
	受取利息配当金収入	1,000	3,739	△2,739	
	その他の収入	910,000	913,120	△3,120	
	利用者等外給食費収入	860,000	864,750	△4,750	
	雑収入	50,000	48,370	1,630	
事業活動収入計(1)		67,812,000	67,887,789	△75,789	

指江保育園拠点区分 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
頁 2

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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	人件費支出	54,210,000	54,063,834	146,166	
	職員給料支出	21,121,000	21,071,079	49,921	
	職員俸給支出	19,109,000	19,108,375	625	
	職員諸手当支出	2,012,000	1,962,704	49,296	
	職員賞与支出	7,413,000	7,412,073	927	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,242,714	57,286	
	退職給付支出	626,000	625,800	200	
	法定福利費支出	5,750,000	5,712,168	37,832	
	事業費支出	10,708,000	10,486,239	221,761	
	給食費支出	3,900,000	3,808,544	91,456	
	保健衛生費支出	200,000	214,314	△14,314	
	保育材料費支出	2,700,000	2,630,330	69,670	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,629,108	20,892	
	燃料費支出	500,000	425,770	74,230	
	消耗器具備品費支出	700,000	776,597	△76,597	
	保険料支出	261,000	260,980	20	
	賃借料支出	700,000	690,956	9,044	
	車両費支出	50,000	49,640	360	
	雑費支出	47,000		47,000	
	事務費支出	4,734,000	4,628,234	105,766	
	福利厚生費支出	300,000	281,550	18,450	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	300,000	299,061	939	
	事務消耗品費支出	350,000	340,232	9,768	
	印刷製本費支出	200,000	189,612	10,388	
	修繕費支出	1,200,000	1,185,373	14,627	
	通信運搬費支出	200,000	231,607	△31,607	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	100,000	102,114	△2,114	
	業務委託費支出	1,000,000	1,058,455	△58,455	
	手数料支出	250,000	242,680	7,320	
	土地・建物賃借料支出	204,000	204,000		
	租税公課支出	100,000	98,800	1,200	
保守料支出	130,000	129,600	400		
諸会費支出	200,000	193,500	6,500		
雑支出	100,000	71,650	28,350		
その他の支出	860,000	864,750	△4,750		
利用者等外給食費支出	860,000	864,750	△4,750		
	事業活動支出計(2)	70,512,000	70,043,057	468,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,700,000	△2,155,268	△544,732	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

指江保育園拠点区分 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
頁 3

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,700,000	△2,155,268	△544,732	
前期末支払資金残高(12)	9,311,434	9,311,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,611,434	7,156,166	△544,732	

指江福祉会本部拠点区分 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

第1号の4様式
頁 4

法人名：社会福祉法人 指江福祉会

(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				
	受取利息配当金収入		44	△44	
	受取利息配当金収入		44	△44	
	事業活動収入計(1)	0	44	△44	
	支出				
事務費支出	11,000	432	10,568		
手数料支出	1,000	432	568		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	11,000	432	10,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	△388	△10,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△388	△10,612		
前期末支払資金残高(12)	278,996	278,996	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,996	278,608	△10,612		