

### 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)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入	10,000	6,600	3,400		
	利用料収入	10,000	6,600	3,400		
	運営費収入	66,000,000	65,994,575	5,425		
	運営費収入	66,000,000	65,994,575	5,425		
	經常経費補助金収入	12,500,000	12,523,930	△23,930		
	町補助金収入	12,500,000	12,523,930	△23,930		
	寄付金収入	670,000	664,400	5,600		
	寄付金収入	670,000	664,400	5,600		
	雑収入	940,000	958,500	△18,500		
	職員給食費収入	940,000	958,500	△18,500		
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	5,616,000	1,384,000		
	経理区分間繰入金収入	7,000,000	5,616,000	1,384,000		
	經常収入計 (1)	87,120,000	85,764,005	1,355,995		
	支出					
	人件費支出	63,650,000	63,670,534	△20,534		
	職員俸給	25,000,000	24,937,200	62,800		
	職員諸手当	12,450,000	12,435,749	14,251		
	非常勤職員給与	19,000,000	19,142,460	△142,460		
	退職共済掛金	500,000	491,700	8,300		
	法定福利費	6,700,000	6,663,425	36,575		
	事務費支出	5,920,000	11,253,454	△5,333,454		
	福利厚生費	500,000	495,660	4,340		
	旅費交通費	710,000	701,264	8,736		
	研修費	55,000	45,000	10,000		
	消耗品費	300,000	340,579	△40,579		
	器具什器費	200,000	112,337	87,663		
	印刷製本費	500,000	448,960	51,040		
	水道光熱費	150,000	115,440	34,560		
	燃料費	200,000	158,911	41,089		
	修繕費	200,000	152,364	47,636		
	通信運搬費	250,000	252,651	△2,651		
会議費	224,000	200,916	23,084			
広報費	20,000	0	20,000			
業務委託費	770,000	6,377,963	△5,607,963			
手数料	11,000	13,673	△2,673			
損害保険料	150,000	146,550	3,450			
賃借料	60,000	52,464	7,536			
土地・建物賃借料	170,000	164,400	5,600			
雑費	1,450,000	1,474,322	△24,322			
事業費支出	10,550,000	9,714,692	835,308			
給食費	5,700,000	5,696,813	3,187			
保健衛生費	450,000	414,986	35,014			
保育材料費	800,000	512,845	287,155			
水道光熱費	1,400,000	1,381,053	18,947			
燃料費	1,400,000	1,430,223	△30,223			
消耗品費	300,000	239,892	60,108			
器具什器費	50,000	0	50,000			
雑費	450,000	38,880	411,120			
経理区分間繰入金支出	7,000,000	5,616,000	1,384,000			
経理区分間繰入金支出	7,000,000	5,616,000	1,384,000			
經常支出計 (2)	87,120,000	90,254,680	△3,134,680			
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△4,490,675	4,490,675		
施設整備等による	支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	7,000,000	0	7,000,000		
	権利取得支出	7,000,000	0	7,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	7,000,000	0	7,000,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,000,000	0	△7,000,000		
財務活動による	支出					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
	財務支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△9,000,000	△6,490,675	△2,509,325		
	前期末支払資金残高 (12)	0	20,010,237	△20,010,237		
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	△9,000,000	13,519,562	△22,519,562		

# 資金収支決算内訳表

社会福祉法人 音更福祉事業協会  
合 計

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	音更西保育園		
【経常活動による収支】						
利用料収入		6,600	0	6,600		
利用料収入		6,600	0	6,600		
運営費収入		65,994,575	0	65,994,575		
運営費収入		65,994,575	0	65,994,575		
経常経費補助金収入		12,523,930	0	12,523,930		
町補助金収入		12,523,930	0	12,523,930		
寄付金収入		664,400	664,400	0		
寄付金収入		664,400	664,400	0		
雑収入		958,500	0	958,500		
職員給食費収入		958,500	0	958,500		
経理区分間繰入金収入		5,616,000	5,616,000	0		
経理区分間繰入金収入		5,616,000	5,616,000	0		
経常収入計(1)		85,764,005	6,280,400	79,483,605		
人件費支出		63,670,534	0	63,670,534		
職員俸給		24,937,200	0	24,937,200		
職員諸手当		12,435,749	0	12,435,749		
非常勤職員給与		19,142,460	0	19,142,460		
退職共済掛金		491,700	0	491,700		
法定福利費		6,663,425	0	6,663,425		
事務費支出		11,253,454	5,863,428	5,390,026		
福利厚生費		495,660	0	495,660		
旅費交通費		701,264	159,000	542,264		
研修費		45,000	0	45,000		
消耗品費		340,579	0	340,579		
器具什器費		112,337	0	112,337		
印刷製本費		448,960	0	448,960		
水道光熱費		115,440	0	115,440		
燃料費		158,911	0	158,911		
修繕費		152,364	0	152,364		
通信運搬費		252,651	0	252,651		
会議費		200,916	38,740	162,176		
業務委託費		6,377,963	5,616,000	761,963		
手数料		13,673	108	13,565		
損害保険料		146,550	0	146,550		
賃借料		52,464	0	52,464		
土地・建物賃借料		164,400	0	164,400		
雑費		1,474,322	49,580	1,424,742		
事業費支出		9,714,692	0	9,714,692		
給食費		5,696,813	0	5,696,813		
保健衛生費		414,986	0	414,986		
保育材料費		512,845	0	512,845		
水道光熱費		1,381,053	0	1,381,053		
燃料費		1,430,223	0	1,430,223		
消耗品費		239,892	0	239,892		
雑費		38,880	0	38,880		
経理区分間繰入金支出		5,616,000	0	5,616,000		
経理区分間繰入金支出		5,616,000	0	5,616,000		
経常支出計(2)		90,254,680	5,863,428	84,391,252		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,490,675	416,972	-4,907,647		
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
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		
【財務活動による収支】						
財務収入計(7)		0	0	0		
積立預金積立支出		2,000,000	0	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金積		2,000,000	0	2,000,000		
財務支出計(8)		2,000,000	0	2,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	0	-2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		-6,490,675	416,972	-6,907,647		
前期末支払資金残高(12)		20,010,237	2,311,774	17,698,463		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		13,519,562	2,728,746	10,790,816		

## 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)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
寄付金収入	670,000	664,400	5,600	
寄付金収入	670,000	664,400	5,600	
経理区分間繰入金収入	7,000,000	5,616,000	1,384,000	
経理区分間繰入金収入	7,000,000	5,616,000	1,384,000	
経常収入計 (1)	7,670,000	6,280,400	1,389,600	
事務費支出	270,000	5,863,428	-5,593,428	
旅費交通費	160,000	159,000	1,000	
研修費	5,000	0	5,000	
会議費	54,000	38,740	15,260	
業務委託費	0	5,616,000	-5,616,000	
手数料	1,000	108	892	
雑費	50,000	49,580	420	
事業費支出	400,000	0	400,000	
雑費	400,000	0	400,000	
経常支出計 (2)	670,000	5,863,428	-5,193,428	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,000,000	416,972	6,583,028	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
権利取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
施設整備等支出計 (5)	7,000,000	0	7,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,000,000	0	-7,000,000	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	0	416,972	-416,972	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,311,774	-2,311,774	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	2,728,746	-2,728,746	

# 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)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
利用料収入	10,000	6,600	3,400	
利用料収入	10,000	6,600	3,400	
運営費収入	66,000,000	65,994,575	5,425	
運営費収入	66,000,000	65,994,575	5,425	
経常経費補助金収入	12,500,000	12,523,930	-23,930	
町補助金収入	12,500,000	12,523,930	-23,930	
雑収入	940,000	958,500	-18,500	
職員給食費収入	940,000	958,500	-18,500	
経常収入計(1)	79,450,000	79,483,605	-33,605	
人件費支出	63,650,000	63,670,534	-20,534	
職員俸給	25,000,000	24,937,200	62,800	
職員諸手当	12,450,000	12,435,749	14,251	
非常勤職員給与	19,000,000	19,142,460	-142,460	
退職共済掛金	500,000	491,700	8,300	
法定福利費	6,700,000	6,663,425	36,575	
事務費支出	5,650,000	5,390,026	259,974	
福利厚生費	500,000	495,660	4,340	
旅費交通費	550,000	542,264	7,736	
研修費	50,000	45,000	5,000	
消耗品費	300,000	340,579	-40,579	
器具什器費	200,000	112,337	87,663	
印刷製本費	500,000	448,960	51,040	
水道光熱費	150,000	115,440	34,560	
燃料費	200,000	158,911	41,089	
修繕費	200,000	152,364	47,636	
通信運搬費	250,000	252,651	-2,651	
会議費	170,000	162,176	7,824	
広報費	20,000	0	20,000	
業務委託費	770,000	761,963	8,037	
手数料	10,000	13,565	-3,565	
損害保険料	150,000	146,550	3,450	
賃借料	60,000	52,464	7,536	
土地・建物賃借料	170,000	164,400	5,600	
雑費	1,400,000	1,424,742	-24,742	
事業費支出	10,150,000	9,714,692	435,308	
給食費	5,700,000	5,696,813	3,187	
保健衛生費	450,000	414,986	35,014	
保育材料費	800,000	512,845	287,155	
水道光熱費	1,400,000	1,381,053	18,947	
燃料費	1,400,000	1,430,223	-30,223	
消耗品費	300,000	239,892	60,108	
器具什器費	50,000	0	50,000	
雑費	50,000	38,880	11,120	
経理区分間繰入金支出	7,000,000	5,616,000	1,384,000	
経理区分間繰入金支出	7,000,000	5,616,000	1,384,000	
経常支出計(2)	86,450,000	84,391,252	2,058,748	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,000,000	-4,907,647	-2,092,353	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立	2,000,000	2,000,000	0	
財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-9,000,000	-6,907,647	-2,092,353	
前期末支払資金残高(12)	0	17,698,463	-17,698,463	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	-9,000,000	10,790,816	-19,790,816	