

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 照治福祉会

(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	531,703,905	536,181,318	△4,477,413	
	借入金利子補助金収入	267,000	267,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,100,000	4,435,400	△335,400	
	受取利息配当金収入	6,300	6,274	26	
	その他の収入	9,734,850	9,143,541	591,309	
	事業活動収入計 (1)	545,812,055	550,033,533	△4,221,478	
	支出				
	人件費支出	375,634,196	376,135,874	△501,678	
	事業費支出	69,309,024	78,251,648	△8,942,624	
	事務費支出	44,819,950	43,596,700	1,223,250	
	利用者軽減負担額	1,700,000	0	1,700,000	
	支払利息支出	1,737,648	1,737,648	0	
	その他の支出	6,660,000	6,672,540	△12,540	
	事業活動支出計 (2)	499,860,818	506,394,410	△6,533,592	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,951,237	43,639,123	2,312,114	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	109,080,000	109,080,000	0	
	施設整備等寄付金収入	700,000	700,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	157,500	0	157,500	
	施設整備等収入計 (4)	109,937,500	109,780,000	157,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,293,746	6,254	
	その他の活動による収入	0	139,461	△139,461	
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,433,207	△133,207	
	支出				
	積立資産支出	8,322,200	8,320,864	1,336	
	その他の活動による支出	0	831,435	△831,435	
	その他の活動支出計 (8)	8,322,200	9,152,299	△830,099	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,022,200	△6,719,092	696,892	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13,562,068	△14,507,606	945,538	

前期末支払資金残高 (12)	33,363,526	33,363,526	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,801,458	18,855,920	945,538	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 照治福祉会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	浦堂保育園	阿武山たつの子保育園	摂津峡保育園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	5,000	199,320,825	201,617,713	121,697,780	13,540,000	536,181,318	0	536,181,318
	保育所運営費収入	0	156,822,960	143,619,170	96,918,930	0	397,361,060	0	397,361,060
事業支出	施設機能強化推進費収入	0	155,675,360	143,676,530	96,769,120	0	395,914,010	0	395,914,010
	入所児童処遇特別加算費収入	0	131,100	149,640	149,810	0	430,550	0	430,550
事業収入	保育所運営費補助金事業収入	0	1,016,500	0	0	0	1,016,500	0	1,016,500
	民間保育所運営費補助金事業収入	0	32,446,620	34,265,048	18,590,920	0	85,302,588	0	85,302,588
事業支出	運営費 (特別保育事業費) 補助金収入	0	15,185,962	13,983,575	9,230,020	0	38,399,557	0	38,399,557
	地域子育て支援事業収入	0	15,660,658	18,681,473	7,760,900	0	42,103,031	0	42,103,031
事業収入	利用者負担金収入	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	保護者徴収金	0	9,181,545	12,748,114	5,153,730	0	27,083,389	0	27,083,389
事業支出	主食代徴収金	0	6,426,045	9,422,814	4,065,730	0	19,914,589	0	19,914,589
	地域子育て支援センター徴収金	0	2,640,000	3,050,000	1,088,000	0	6,778,000	0	6,778,000
事業収入	児童保育徴収金	0	115,500	0	0	0	115,500	0	115,500
	その他の事業収入	5,000	869,700	10,985,381	1,034,200	13,540,000	26,434,281	0	26,434,281
事業支出	補助金事業収入	0	140,000	104,000	0	0	244,000	0	244,000
	受託事業収入	5,000	0	7,920,000	0	13,540,000	21,465,000	0	21,465,000
事業収入	一時預かり事業収入	0	714,500	2,961,381	1,034,200	0	4,710,081	0	4,710,081
	その他の事業収入	0	15,200	0	0	0	15,200	0	15,200
事業支出	借入金利息補助金収入	0	0	267,000	0	0	267,000	0	267,000
	経常経費寄附金収入	2,612,900	597,500	0	1,225,000	0	4,435,400	0	4,435,400
事業収入	受取利息配当金収入	105	2,883	1,908	1,120	258	6,274	0	6,274
	その他の収入	93,800	3,822,288	3,375,523	1,807,330	44,600	9,143,541	0	9,143,541
事業支出	受入研修費収入	0	422,000	290,000	31,500	0	743,500	0	743,500
	利用者等外給食費収入	0	2,887,360	2,441,800	1,343,380	0	6,672,540	0	6,672,540
事業収入	職員給食費収入	0	2,695,960	2,252,800	1,331,080	0	6,279,840	0	6,279,840
	その他の給食費収入	0	191,400	189,000	12,300	0	392,700	0	392,700
事業支出	雑収入 (府共済会退職金)	93,800	512,928	643,723	432,450	44,600	1,727,501	0	1,727,501
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	行事収入	93,800	207,400	193,385	204,950	2,600	702,135	0	702,135
	その他の雑収入	0	305,528	450,338	227,500	42,000	1,025,366	0	1,025,366
事業支出	事業活動収入計(1)	2,711,805	203,743,496	205,262,144	124,731,230	13,584,858	550,033,533	0	550,033,533
	人件費支出	0	151,762,691	132,546,145	81,710,036	10,117,002	376,135,874	0	376,135,874
事業支出	職員給与支出	0	89,562,660	75,671,102	51,354,536	0	216,588,298	0	216,588,298
	職員賞与支出	0	21,779,007	21,306,800	14,428,993	760,000	58,274,800	0	58,274,800
事業支出	非常勤職員給与支出	0	19,171,302	17,277,438	5,678,503	8,884,675	51,011,918	0	51,011,918
	嘱託職員費支出	0	1,908,000	211,370	0	0	2,119,370	0	2,119,370
事業支出	退職給付支出	0	1,756,299	1,851,467	715,200	0	4,322,966	0	4,322,966
	法定福利費支出	0	17,585,423	16,227,968	9,532,804	472,327	43,818,522	0	43,818,522
事業支出	事業費支出	352,044	25,939,483	23,370,455	27,954,301	635,365	78,251,648	0	78,251,648
	給食費支出	0	12,001,505	9,802,618	4,051,694	0	25,855,817	0	25,855,817
事業支出	保健衛生費支出	0	139,396	242,154	163,571	21,477	566,598	0	566,598
	医療費支出	0	61,825	12,249	4,500	0	78,574	0	78,574
事業支出	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	1,320	6,374,616	6,216,252	11,127,509	184,858	23,904,555	0	23,904,555
事業支出	光熱水費支出	0	3,677,098	4,218,454	2,407,948	0	10,303,500	0	10,303,500
	燃料費支出	30,152	49,382	65,178	52,153	40,335	237,200	0	237,200
事業支出	消耗器具備品費支出	92,000	1,423,001	1,552,856	8,759,498	105,975	11,933,330	0	11,933,330
	器具什器費支出	92,000	811,981	319,206	7,975,851	19,895	9,218,933	0	9,218,933
事業支出	備品費支出	0	70,868	56,478	0	0	127,346	0	127,346
	その他 (消耗品費) 支出	0	540,152	1,177,172	783,647	86,080	2,587,051	0	2,587,051

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目		法人本部	浦堂保育園	阿武山たつの子保育園	摂津峡保育園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備費収支	支出								
	器具及び備品取得支出	0	0	1,252,832	6,522,105	0	7,774,937	0	7,774,937
	ソフトウェア取得支出	0	210,000	714,600	210,000	0	1,134,600	0	1,134,600
	差入補償金差入支出	0	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
	施設整備等支出計(5)	700,000	3,674,000	8,477,432	148,356,205	0	161,207,637	0	161,207,637
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,674,000	△8,477,432	△39,276,205	0	△51,427,637	0	△51,427,637
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,781,199	510,467	0	2,080	2,993,746	0	2,993,746
	退職給付引当資産取崩収入	0	281,199	510,467	0	2,080	793,746	0	793,746
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,240,000	0	0	33,988,418	0	35,228,418	△35,228,418	0
	その他の活動による収入	0	0	0	139,461	0	139,461	0	139,461
	長期前払費用収入	0	0	0	139,461	0	139,461	0	139,461
	その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,781,199	510,467	34,127,879	2,080	37,661,625	△35,228,418	2,433,207
	積立資産支出	0	1,320,000	6,228,800	737,344	34,720	8,320,864	0	8,320,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出								
	退職給付引当資産支出	0	1,320,000	1,228,800	737,344	34,720	3,320,864	0	3,320,864
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	18,988,418	5,500,000	10,500,000	0	240,000	35,228,418	△35,228,418	0
	その他の活動による支出	0	416,835	414,600	0	0	831,435	0	831,435
	長期前払費用支出	0	416,835	414,600	0	0	831,435	0	831,435
	その他の活動支出計(8)	18,988,418	7,236,835	17,143,400	737,344	274,720	44,380,717	△35,228,418	9,152,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,748,418	△5,455,636	△16,632,933	33,390,535	△272,640	△6,719,092	0	△6,719,092
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,033,782	△1,253,149	6,502,364	△2,572,175	849,136	△14,507,606	0	△14,507,606
前期未支払資金残高(11)		18,269,218	5,070,798	9,641,760	0	381,750	33,363,526	0	33,363,526
当期末支払資金残高(10)+(11)		235,436	3,817,649	16,144,124	△2,572,175	1,230,886	18,855,920	0	18,855,920