

## 那珂保育所拠点区分 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 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	89,549,180	91,452,130	1,902,950	
	保育所運営費収入	76,610,530	76,610,580	50	
	その他の事業収入	12,938,650	14,841,550	1,902,900	
	補助金事業収入	7,694,650	9,551,550	1,856,900	
	受託事業収入	5,244,000	5,290,000	46,000	
	経常経費寄附金収入	34,341	57,627	23,286	
	受取利息配当金収入	22,400	9,251	13,149	
	その他の収入	1,937,739	2,012,626	74,887	
	利用者等外給食費収入	850,000	849,700	300	
	雑収入	1,084,239	1,162,926	78,687	
	雑収入	1,084,239	1,162,926	78,687	
	退職給付引当資産差益収入	3,500	0	3,500	
	事業活動収入計 (1)		91,543,660	93,531,634	1,987,974
支 出	人件費支出	62,310,000	62,262,849	47,151	
	職員給料支出	39,500,000	39,599,432	99,432	
	職員賞与支出	8,900,000	8,669,550	230,450	
	非常勤職員給与支出	6,965,000	7,072,950	107,950	
	退職給付支出	300,000	269,651	30,349	
	法定福利費支出	6,645,000	6,651,266	6,266	
	事業費支出	8,421,000	8,321,918	99,082	
	給食費支出	4,650,000	4,485,806	164,194	
	保健衛生費支出	185,000	196,485	11,485	
	保育材料費支出	615,000	560,177	54,823	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,635,301	64,699	
	燃料費支出	30,000	18,426	11,574	
	消耗器具備品費支出	672,000	891,061	219,061	
	保険料支出	274,000	263,710	10,290	
	賃借料支出	220,000	209,200	10,800	
	車輛費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	50,000	36,752	13,248	
	事務費支出	7,143,831	6,747,419	396,412	
	福利厚生費支出	357,000	323,187	33,813	
	職員被服費支出	60,000	56,515	3,485	
	旅費交通費支出	190,000	169,940	20,060	
	研修研究費支出	207,000	193,740	13,260	
	事務消耗品費支出	538,000	524,876	13,124	
	印刷製本費支出	268,000	213,179	54,821	
	修繕費支出	2,000,000	1,852,599	147,401	
	通信運搬費支出	445,000	408,127	36,873	
	会議費支出	40,000	36,245	3,755	
	業務委託費支出	402,000	477,635	75,635	
	業務委託費支出	402,000	477,635	75,635	
	手数料支出	1,539,000	1,461,055	77,945	
	保険料支出	2,000	0	2,000	
	土地・建物賃借料支出	30,000	28,009	1,991	
	保守料支出	210,000	211,890	1,890	
雑支出	855,831	790,422	65,409		
雑支出	855,831	790,422	65,409		
その他の支出	900,000	849,700	50,300		
利用者等外給食費支出	900,000	849,700	50,300		
事業活動支出計 (2)		78,774,831	78,181,886	592,945	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,768,829	15,349,748	2,580,919	

## 那珂保育所拠点区分 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 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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					
	固定資産取得支出	780,000	735,815	44,185		
	器具及び備品取得支出	560,000	535,815	24,185		
ソフトウェア取得支出	220,000	200,000	20,000			
	施設整備等支出計 (5)	780,000	735,815	44,185		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	780,000	735,815	44,185		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500	1,451	49		
	退職給付引当資産取崩収入	1,500	1,451	49		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	470,000	470,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	8,471,500	8,471,451	49	
	支出					
	積立資産支出	11,300,000	11,287,256	12,744		
	退職給付引当資産支出	300,000	287,256	12,744		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	11,300,000	11,287,256	12,744		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,828,500	2,815,805	12,695		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,160,329	11,798,128	2,637,799		
前期末支払資金残高 (12)		20,469,525	20,469,525	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,629,854	32,267,653	2,637,799		