

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 青葉会

青葉会資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	188,549,000	188,507,964	41,036		
	保育所運営費収入	173,008,000	172,937,310	70,690		
	私的契約利用料収入	380,000	373,500	6,500		
	その他の事業収入	15,161,000	15,197,154	△36,154		
	受取利息配当金収入	45,000	10,505	34,495		
	その他の収入	307,000	308,495	△1,495		
	雑収入	307,000	308,495	△1,495		
	事業活動収入計 (1)	188,901,000	188,826,964	74,036		
	支出	人件費支出	148,332,000	148,477,443	△145,443	
		職員給料支出	54,785,000	55,270,582	△485,582	
職員諸手当支出		8,232,000	8,274,248	△42,248		
職員賞与支出		20,747,000	20,653,458	93,542		
非常勤職員給与支出		42,950,000	42,748,674	201,326		
退職給付支出		3,366,000	3,320,180	45,820		
法定福利費支出		18,252,000	18,210,301	41,699		
事業費支出		17,497,000	16,419,177	1,077,823		
給食費支出		11,000,000	10,432,416	567,584		
保健衛生費支出		340,000	304,693	35,307		
保育材料費支出		1,700,000	1,336,210	363,790		
水道光熱費支出		2,550,000	2,606,056	△56,056		
燃料費支出		300,000	222,789	77,211		
消耗器具備品費支出		1,000,000	918,663	81,337		
保険料支出		127,000	125,410	1,590		
賃借料支出		160,000	81,340	78,660		
車輛費支出		320,000	391,600	△71,600		
事務費支出		11,691,000	10,268,681	1,422,319		
福利厚生費支出		950,000	697,340	252,660		
旅費交通費支出		596,000	465,835	130,165		
研修研究費支出		800,000	737,320	62,680		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,495,063	4,937		
印刷製本費支出		300,000	175,597	124,403		
水道光熱費支出		200,000	159,393	40,607		
修繕費支出		3,000,000	2,848,600	151,400		
通信運搬費支出		450,000	422,499	27,501		
会議費支出		241,000	224,609	16,391		
手数料支出		590,000	460,324	129,676		
保険料支出		107,000	96,590	10,410		

青葉会資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	賃借料支出	250,000	217,550	32,450	
	土地・建物賃借料支出	355,000	354,200	800	
	租税公課支出	91,000	90,860	140	
	保守料支出	380,000	263,550	116,450	
	諸会費支出	518,000	494,545	23,455	
	雑支出	1,363,000	1,064,806	298,194	
	事業活動支出計 (2)	177,520,000	175,165,301	2,354,699	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,381,000	13,661,663	△2,280,663	
施設 取 入	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等収入計 (4)				
整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	16,513,000	16,512,315	685	
	土地取得支出	11,000,000	11,000,000		
	建物取得支出	253,000	252,515	485	
	構築物取得支出	260,000	259,800	200	
	その他の固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	16,513,000	16,512,315	685	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△16,513,000	△16,512,315	△685	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	16,000,000	16,025,304	△25,304	
	人件費積立資産取崩収入		1,250	△1,250	
	保育所施設・設備整備積立 資産取崩収入	16,000,000	16,024,054	△24,054	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,025,304	△25,304	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	19,000,000	19,007,082	△7,082	
	保育所施設・設備整備積立 資産支出	19,000,000	19,007,082	△7,082	
	その他の活動支出計 (8)	19,000,000	19,007,082	△7,082	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000	△2,981,778	△18,222	
予備費支出 (10)		4,871,000		4,871,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13,003,000	△5,832,430	△7,170,570	
前期末支払資金残高 (12)		23,853,000	32,769,416	△8,916,416	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,850,000	26,936,986	△16,086,986	