

たがみ台保育園拠点 資金収支計算書

第1号の4様式

(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 笹桐福祉会

(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	保育事業収入	98,650,000	98,573,720	76,280		
	保育所運営費収入	85,650,000	85,596,900	53,100		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	13,000,000	12,976,820	23,180		
	補助金事業収入	0	12,976,820	-12,976,820		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,000	7,129	-1,129		
	受取利息配当金収入	6,000	7,129	-1,129		
	その他の収入	1,760,000	1,846,610	-86,610		
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,290,220	-90,220		
	雑収入	530,000	529,390	610		
	事業活動収入計 (1)		100,416,000	100,427,459	-11,459	
	支出	人件費支出	74,418,700	74,360,123	58,577	
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		40,350,000	40,324,659	25,341		
職員賞与支出		13,510,000	13,507,071	2,929		
非常勤職員給与支出		10,520,000	10,516,088	3,912		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		938,700	938,700	0		
法定福利費支出		9,100,000	9,073,605	26,395		
事業費支出		10,130,000	10,051,357	78,643		
給食費支出		4,700,000	4,680,353	19,647		
保健衛生費支出		30,000	29,850	150		
保育材料費支出		2,250,000	2,233,878	16,122		
水道光熱費支出		2,250,000	2,230,324	19,676		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具备品費支出		750,000	739,649	10,351		
保険料支出		100,000	96,075	3,925		
賃借料支出		0	0	0		
雑支出		50,000	41,228	8,772		
事務費支出		5,937,920	5,810,827	127,093		
福利厚生費支出		300,000	293,381	6,619		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出		1,750,000	1,735,845	14,155		
事務消耗品費支出		130,000	121,563	8,437		
印刷製本費支出		120,000	103,200	16,800		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		200,000	193,000	7,000		
通信運搬費支出		240,000	222,261	17,739		
会議費支出		20,000	18,950	1,050		
広報費支出		90,000	84,250	5,750		
業務委託費支出		1,800,000	1,782,376	17,624		
手数料支出		49,000	34,135	14,865		
保険料支出	70,000	69,970	30			
賃借料支出	808,920	808,920	0			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	0	0	0			