

## 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

社会福祉法人名 わかば会

(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	207,152,691	207,166,081	△13,390	
	保育所運営費収入	160,147,980	160,196,570	△48,590	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	47,004,711	46,969,511	35,200	
	借入金利息補助金収入	459,312	459,312	0	
	受取利息配当金収入	6,964	6,964	0	
	その他の収入	2,496,330	2,532,158	△35,828	
	利用者等外給食費収入	2,275,400	2,310,593	△35,193	
	雑収入	220,930	221,565	△635	
	事業活動収入計(1)	210,115,297	210,164,515	△49,218	
事業活動による支出	人件費支出	134,519,060	134,511,378	7,682	
	職員給料支出	80,468,000	80,466,689	1,311	
	職員賞与支出	14,216,180	14,216,180	0	
	非常勤職員給与支出	22,262,000	22,261,145	855	
	派遣職員費支出	3,439,880	3,437,700	2,180	
	法定福利費支出	14,133,000	14,129,664	3,336	
	事業費支出	23,736,811	23,712,952	23,859	
	給食費支出	6,340,000	6,338,670	1,330	
	保健衛生費支出	478,000	475,752	2,248	
	保育材料費支出	8,051,000	8,042,143	8,857	
	水道光熱費支出	4,871,368	4,862,513	8,855	
	消耗器具備品費支出	3,473,000	3,470,431	2,569	
	保険料支出	523,443	523,443	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	19,826,112	19,782,678	43,434	
	福利厚生費支出	1,517,000	1,516,428	572	
	旅費交通費支出	384,000	381,828	2,172	
	研修研究費支出	400,890	400,290	600	
	事務消耗品費支出	1,314,000	1,313,071	929	
	修繕費支出	655,000	654,107	893	
	通信運搬費支出	576,000	567,550	8,450	
	会議費支出	47,000	40,282	6,718	
	広報費支出	46,720	38,895	7,825	
	業務委託費支出	3,035,000	3,033,856	1,144	
	手数料支出	352,400	348,256	4,144	
	保険料支出	242,702	242,702	0	
	賃借料支出	176,400	176,400	0	
	土地・建物賃借料支出	9,440,000	9,440,000	0	
	保守料支出	870,960	870,960	0	
	諸会費支出	10,000	3,500	6,500	
	雑支出(事務)	758,040	754,553	3,487	
支払利息支出	1,053,640	1,053,640	0		
その他の支出	2,325,000	2,321,602	3,398		
利用者等外給食費支出	2,325,000	2,321,602	3,398		
事業活動支出計(2)	181,460,623	181,382,250	78,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,654,674	28,782,265	△127,591		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	2,172,000	2,172,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,316,922	55,078	
	固定資産取得支出	1,440,000	1,432,000	8,000	
車輜運搬具取得支出	4,932,000	4,884,922	47,078		
器具及び備品取得支出					

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設	支出					
	施設整備等支出計(5)	8,544,000	8,488,922	55,078		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,544,000	△8,488,922	△55,078		
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0			
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,110,674	17,293,343	△182,669		
	前期末支払資金残高(12)	19,745,279	19,745,279	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,855,953	37,038,622	△182,669		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 わかば会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	101,120,143	106,045,938	207,166,081	0	207,166,081
	保育所運営費収入	0	79,751,080	80,445,490	160,196,570	0	160,196,570
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	21,369,063	25,600,448	46,969,511	0	46,969,511
	借入金利息補助金収入	0	288,874	170,438	459,312	0	459,312
	受取利息配当金収入	334	5,373	1,257	6,964	0	6,964
	その他の収入	0	1,046,574	1,485,584	2,532,158	0	2,532,158
	利用者等外給食費収入	0	897,300	1,413,293	2,310,593	0	2,310,593
	雑収入	0	149,274	72,291	221,565	0	221,565
	事業活動収入計(1)	334	102,460,964	107,703,217	210,164,515	0	210,164,515
事業活動による支出	人件費支出	0	67,417,482	67,093,896	134,511,378	0	134,511,378
	職員給料支出	0	41,862,197	38,604,492	80,466,689	0	80,466,689
	職員賞与支出	0	7,303,480	6,912,700	14,216,180	0	14,216,180
	非常勤職員給与支出	0	9,786,714	12,474,431	22,261,145	0	22,261,145
	派遣職員費支出	0	1,462,500	1,975,200	3,437,700	0	3,437,700
	法定福利費支出	0	7,002,591	7,127,073	14,129,664	0	14,129,664
	事業費支出	0	12,473,026	11,239,926	23,712,952	0	23,712,952
	給食費支出	0	3,288,896	3,049,774	6,338,670	0	6,338,670
	保健衛生費支出	0	232,174	243,578	475,752	0	475,752
	保育材料費支出	0	4,855,322	3,186,821	8,042,143	0	8,042,143
	水道光熱費支出	0	2,751,416	2,111,097	4,862,513	0	4,862,513
	消耗器具備品費支出	0	1,156,703	2,313,728	3,470,431	0	3,470,431
	保険料支出	0	188,515	334,928	523,443	0	523,443
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	990,440	9,892,973	8,899,265	19,782,678	0	19,782,678
	福利厚生費支出	0	1,200,558	315,870	1,516,428	0	1,516,428
	旅費交通費支出	300,000	43,306	38,522	381,828	0	381,828
	研修研究費支出	0	240,700	159,590	400,290	0	400,290
	事務消耗品費支出	0	909,698	403,373	1,313,071	0	1,313,071
	修繕費支出	0	604,907	49,200	654,107	0	654,107
	通信運搬費支出	0	265,587	301,963	567,550	0	567,550
	会議費支出	32,000	0	8,282	40,282	0	40,282
	広報費支出	0	36,720	2,175	38,895	0	38,895
	業務委託費支出	600,000	1,083,531	1,350,325	3,033,856	0	3,033,856
	手数料支出	5,400	148,422	194,434	348,256	0	348,256
	保険料支出	0	107,662	135,040	242,702	0	242,702
	賃借料支出	0	176,400	0	176,400	0	176,400
	土地・建物賃借料支出	0	4,160,000	5,280,000	9,440,000	0	9,440,000
	保守料支出	0	480,360	390,600	870,960	0	870,960
	諸会費支出	0	3,500	0	3,500	0	3,500
	雑支出(事務)	53,040	431,622	269,891	754,553	0	754,553
支払利息支出	0	577,748	475,892	1,053,640	0	1,053,640	
その他の支出	0	999,903	1,321,699	2,321,602	0	2,321,602	
利用者等外給食費支出	0	999,903	1,321,699	2,321,602	0	2,321,602	
事業活動支出計(2)	990,440	91,361,132	89,030,678	181,382,250	0	181,382,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△990,106	11,099,832	18,672,539	28,782,265	0	28,782,265	
施設整備等収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	2,172,000	0	2,172,000	0	2,172,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,359,966	2,956,956	6,316,922	0	6,316,922
	器具及び備品取得支出	0	1,432,000	0	1,432,000	0	1,432,000

(単位：円)

勘定科目		法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	5,531,966	2,956,956	8,488,922	0	8,488,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,531,966	△2,956,956	△8,488,922	0	△8,488,922	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	980,000	0	128,616	1,108,616	△1,108,616	0
		その他の活動収入計(7)	980,000	0	128,616	1,108,616	△1,108,616	0
	支出	積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	128,616	680,000	300,000	1,108,616	△1,108,616	0
		その他の活動支出計(8)	128,616	2,180,000	1,800,000	4,108,616	△1,108,616	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,384	△2,180,000	△1,671,384	△3,000,000	0	△3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△138,722	3,387,866	14,044,199	17,293,343	0	17,293,343
前期末支払資金残高(11)		138,722	19,596,067	10,490	19,745,279	0	19,745,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	22,983,933	14,054,689	37,038,622	0	37,038,622	

法人本部拠点区分 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

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 わかば会

(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				
	受取利息配当金収入	334	334	0	
	事業活動収入計(1)	334	334	0	
	支出				
	事務費支出	990,440	990,440	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出	32,000	32,000	0	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	手数料支出	5,400	5,400	0	
	雑支出(事務)	53,040	53,040	0	
事業活動支出計(2)	990,440	990,440	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△990,106	△990,106	0		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	980,000	980,000	0	
	その他の活動収入計(7)	980,000	980,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	128,616	128,616	0	
その他の活動支出計(8)	128,616	128,616	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,384	851,384	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△138,722	△138,722	0		
前期末支払資金残高(12)	138,722	138,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 草加なかよし保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 わかば会

(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	101,184,743	101,120,143	64,600	
	保育所運営費収入	79,751,080	79,751,080	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,433,663	21,369,063	64,600	
	借入金利息補助金収入	288,874	288,874	0	
	受取利息配当金収入	5,373	5,373	0	
	その他の収入	1,013,330	1,046,574	△33,244	
	利用者等外給食費収入	865,400	897,300	△31,900	
	雑収入	147,930	149,274	△1,344	
	事業活動収入計(1)	102,492,320	102,460,964	31,356	
事業活動による支出	人件費支出	67,419,480	67,417,482	1,998	
	職員給料支出	41,863,000	41,862,197	803	
	職員賞与支出	7,303,480	7,303,480	0	
	非常勤職員給与支出	9,787,000	9,786,714	286	
	派遣職員費支出	1,463,000	1,462,500	500	
	法定福利費支出	7,003,000	7,002,591	409	
	事業費支出	12,479,015	12,473,026	5,989	
	給食費支出	3,290,000	3,288,896	1,104	
	保健衛生費支出	233,000	232,174	826	
	保育材料費支出	4,858,000	4,855,322	2,678	
	水道光熱費支出	2,752,500	2,751,416	1,084	
	消耗器具備品費支出	1,157,000	1,156,703	297	
	保険料支出	188,515	188,515	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	9,906,442	9,892,973	13,469	
	福利厚生費支出	1,201,000	1,200,558	442	
	旅費交通費支出	44,000	43,306	694	
	研修研究費支出	241,300	240,700	600	
	事務消耗品費支出	910,000	909,698	302	
	修繕費支出	605,000	604,907	93	
	通信運搬費支出	266,000	265,587	413	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	36,720	36,720	0	
	業務委託費支出	1,084,000	1,083,531	469	
	手数料支出	149,000	148,422	578	
	保険料支出	107,662	107,662	0	
	賃借料支出	176,400	176,400	0	
	土地・建物賃借料支出	4,160,000	4,160,000	0	
	保守料支出	480,360	480,360	0	
	諸会費支出	10,000	3,500	6,500	
	雑支出(事務)	435,000	431,622	3,378	
支払利息支出	577,748	577,748	0		
その他の支出	1,000,000	999,903	97		
利用者等外給食費支出	1,000,000	999,903	97		
事業活動支出計(2)	91,382,685	91,361,132	21,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,109,635	11,099,832	9,803		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,172,000	2,172,000	0	
固定資産取得支出	3,372,000	3,359,966	12,034		
車輛運搬具取得支出	1,440,000	1,432,000	8,000		
器具及び備品取得支出	1,932,000	1,927,966	4,034		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設	支出					
	施設整備等支出計(5)	5,544,000	5,531,966	12,034		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,544,000	△5,531,966	△12,034		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	680,000	680,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,180,000	2,180,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,180,000	△2,180,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,385,635	3,387,866	△2,231		
	前期末支払資金残高(12)	19,596,067	19,596,067	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,981,702	22,983,933	△2,231		



草加にじいろ保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 わかば会

(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	105,967,948	106,045,938	△77,990	
	保育所運営費収入	80,396,900	80,445,490	△48,590	
	その他の事業収入	25,571,048	25,600,448	△29,400	
	借入金利息補助金収入	170,438	170,438	0	
	受取利息配当金収入	1,257	1,257	0	
	その他の収入	1,483,000	1,485,584	△2,584	
	利用者等外給食費収入	1,410,000	1,413,293	△3,293	
	雑収入	73,000	72,291	709	
	事業活動収入計(1)	107,622,643	107,703,217	△80,574	
事業活動による収支	人件費支出	67,099,580	67,093,896	5,684	
	職員給料支出	38,605,000	38,604,492	508	
	職員賞与支出	6,912,700	6,912,700	0	
	非常勤職員給与支出	12,475,000	12,474,431	569	
	派遣職員費支出	1,976,880	1,975,200	1,680	
	法定福利費支出	7,130,000	7,127,073	2,927	
	事業費支出	11,257,796	11,239,926	17,870	
	給食費支出	3,050,000	3,049,774	226	
	保健衛生費支出	245,000	243,578	1,422	
	保育材料費支出	3,193,000	3,186,821	6,179	
	水道光熱費支出	2,118,868	2,111,097	7,771	
	消耗器具備品費支出	2,316,000	2,313,728	2,272	
	保険料支出	334,928	334,928	0	
	事務費支出	8,929,230	8,899,265	29,965	
	福利厚生費支出	316,000	315,870	130	
	旅費交通費支出	40,000	38,522	1,478	
	研修研究費支出	159,590	159,590	0	
	事務消耗品費支出	404,000	403,373	627	
	修繕費支出	50,000	49,200	800	
	通信運搬費支出	310,000	301,963	8,037	
	会議費支出	15,000	8,282	6,718	
	広報費支出	10,000	2,175	7,825	
	業務委託費支出	1,351,000	1,350,325	675	
	手数料支出	198,000	194,434	3,566	
	保険料支出	135,040	135,040	0	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	
	保守料支出	390,600	390,600	0	
	諸会費支出	0	0	0	
雑支出(事務)	270,000	269,891	109		
支払利息支出	475,892	475,892	0		
その他の支出	1,325,000	1,321,699	3,301		
利用者等外給食費支出	1,325,000	1,321,699	3,301		
事業活動支出計(2)	89,087,498	89,030,678	56,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,535,145	18,672,539	△137,394		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,956,956	43,044	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,956,956	43,044		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,956,956	43,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,956,956	△43,044		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	128,616	128,616	0	
	その他の活動収入計(7)	128,616	128,616	0	
支出					
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他活動収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,671,384	△1,671,384	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,863,761	14,044,199	△180,438	
	前期末支払資金残高(12)	10,490	10,490	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,874,251	14,054,689	△180,438	