

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 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				
	保育事業収入	102,036,730	102,035,145	1,585	
	借入金利息補助金収入	306,332	306,332	0	
	受取利息配当金収入	7,288	7,288	0	
	その他の収入	1,259,480	1,258,114	1,366	
	事業活動収入計(1)	103,609,830	103,606,879	2,951	
	支出				
	人件費支出	69,169,320	69,158,867	10,453	
	事業費支出	18,342,400	18,336,089	6,311	
	事務費支出	16,945,028	16,904,672	40,356	
支払利息支出	858,581	858,581	0		
その他の支出	1,340,000	1,336,129	3,871		
事業活動支出計(2)	106,655,329	106,594,338	60,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,045,499	△2,987,459	△58,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	123,477,000	123,477,000	0	
	設備資金借入金収入	94,400,000	94,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	217,877,000	217,877,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,295,000	57,295,000	0	
固定資産取得支出	159,582,126	159,582,005	121		
施設整備等支出計(5)	216,877,126	216,877,005	121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	999,874	999,995	△121		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△30,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,075,625	△2,017,464	△58,161		
前期末支払資金残高(12)	21,762,743	21,762,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,687,118	19,745,279	△58,161		

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 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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	102,035,145	0	102,035,145	0	102,035,145
	借入金利息補助金収入	0	306,332	0	306,332	0	306,332
	受取利息配当金収入	45	5,297	1,946	7,288	0	7,288
	その他の収入	0	1,258,114	0	1,258,114	0	1,258,114
	事業活動収入計(1)	45	103,604,888	1,946	103,606,879	0	103,606,879
	支出						
人件費支出	0	69,158,867	0	69,158,867	0	69,158,867	
事業費支出	0	9,702,995	8,633,094	18,336,089	0	18,336,089	
事務費支出	344,264	10,249,688	6,310,720	16,904,672	0	16,904,672	
支払利息支出	0	612,664	245,917	858,581	0	858,581	
その他の支出	0	1,336,129	0	1,336,129	0	1,336,129	
事業活動支出計(2)	344,264	91,060,343	15,189,731	106,594,338	0	106,594,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△344,219	12,544,545	△15,187,785	△2,987,459	0	△2,987,459
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	123,477,000	123,477,000	0	123,477,000
	設備資金借入金収入	0	0	94,400,000	94,400,000	0	94,400,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	217,877,000	217,877,000	0	217,877,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,295,000	55,000,000	57,295,000	0	57,295,000
固定資産取得支出	0	274,000	159,308,005	159,582,005	0	159,582,005	
施設整備等支出計(5)	0	2,569,000	214,308,005	216,877,005	0	216,877,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,569,000	3,568,995	999,995	0	999,995	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	370,000	0	11,629,280	11,999,280	△11,999,280	0
	その他の活動収入計(7)	370,000	0	11,629,280	11,999,280	△11,999,280	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	11,999,280	0	11,999,280	△11,999,280	0
	その他の活動による支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の活動支出計(8)	30,000	11,999,280	0	12,029,280	△11,999,280	30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	△11,999,280	11,629,280	△30,000	0	△30,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,219	△2,023,735	10,490	△2,017,464	0	△2,017,464
前期末支払資金残高(11)		142,941	21,619,802	0	21,762,743	0	21,762,743
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,722	19,596,067	10,490	19,745,279	0	19,745,279

法人本部拠点区分 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 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	45	45	0	
	事業活動収入計(1)	45	45	0	
	支出				
	事務費支出	345,045	344,264	781	
	旅費交通費支出	280,000	280,000	0	
	会議費支出	45,045	44,419	626	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	20,000	19,845	155	
その他の雑支出(事務)	20,000	19,845	155		
事業活動支出計(2)	345,045	344,264	781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△345,000	△344,219	△781		
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	370,000	370,000	0	
	その他の活動収入計(7)	370,000	370,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
その他の固定資産取得支出	30,000	30,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,000	340,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△4,219	△781		
前期末支払資金残高(12)	142,941	142,941	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,941	138,722	△781		

草加なかよし保育園拠点区分 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

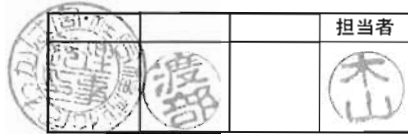
社会福祉法人名 わかば会

(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	102,036,730	102,035,145	1,585	
	保育所運営費収入	81,378,270	81,378,270	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,658,460	20,656,875	1,585	
	補助金事業収入	19,770,820	19,769,775	1,045	
	その他の事業収入	887,640	887,100	540	
	借入金利息補助金収入	306,332	306,332	0	
	受取利息配当金収入	5,297	5,297	0	
	その他の収入	1,259,480	1,258,114	1,366	
	利用者等外給食費収入	1,086,200	1,085,500	700	
	雑収入	173,280	172,614	666	
	雑収入	173,280	172,614	666	
	事業活動収入計(1)	103,607,839	103,604,888	2,951	
事業活動による支出	人件費支出	69,169,320	69,158,867	10,453	
	職員給料支出	28,991,800	28,985,984	5,816	
	職員賞与支出	4,424,080	4,424,080	0	
	非常勤職員給与支出	25,521,130	25,520,222	908	
	派遣職員費支出	4,118,000	4,117,889	111	
	法定福利費支出	6,114,310	6,110,692	3,618	
	事業費支出	9,707,400	9,702,995	4,405	
	給食費支出	3,273,000	3,272,340	660	
	保健衛生費支出	301,000	300,875	125	
	保育材料費支出	2,552,700	2,552,467	233	
	水道光熱費支出	2,619,000	2,617,059	1,941	
	電気	1,553,000	1,552,103	897	
	水道	576,000	575,570	430	
	ガス	490,000	489,386	614	
	消耗器具備品費支出	800,000	798,574	1,426	
	保険料支出	157,700	157,700	0	
	雑支出(事業)	4,000	3,980	20	
	事務費支出	10,282,400	10,249,688	32,712	
	福利厚生費支出	662,000	657,266	4,734	
	旅費交通費支出	163,900	163,067	833	
	研修研究費支出	340,000	339,604	396	
	事務消耗品費支出	575,000	572,312	2,688	
修繕費支出	500,000	495,922	4,078		
通信運搬費支出	230,000	228,337	1,663		
会議費支出	10,000	9,424	576		

事業活動による収支	支出	広報費支出	20,000	17,340	2,660	
		業務委託費支出	2,202,000	2,201,118	882	
		手数料支出	170,000	165,845	4,155	
		保険料支出	145,000	140,425	4,575	
		賃借料支出	180,000	176,400	3,600	
		土地・建物賃借料支出	4,128,000	4,128,000	0	
		保守料支出	105,000	103,845	1,155	
		諸会費支出	500	500	0	
		雑支出（事務）	851,000	850,283	717	
		その他の雑支出（事務）	851,000	850,283	717	
		支払利息支出	612,664	612,664	0	
		その他の支出	1,340,000	1,336,129	3,871	
		利用者等外給食費支出	1,340,000	1,336,129	3,871	
		事業活動支出計(2)	91,111,784	91,060,343	51,441	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,496,055	12,544,545	△48,490	
施設整備等による収支	支出	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,295,000	2,295,000	0	
		固定資産取得支出	274,000	274,000	0	
		器具及び備品取得支出	274,000	274,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,569,000	2,569,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,569,000	△2,569,000	0			
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	11,999,280	11,999,280	0
			その他の活動支出計(8)	11,999,280	11,999,280	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,999,280	△11,999,280	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)	△2,072,225	△2,023,735	△48,490			

前期末支払資金残高(12)	21,619,802	21,619,802	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,547,577	19,596,067	△48,490



高松市にじいろ保育園拠点区分 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 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	受取利息配当金収入	1,946	1,946	0	
	事業活動収入計(1)	1,946	1,946	0	
事業活動による収支	事業費支出	8,635,000	8,633,094	1,906	
	保健衛生費支出	99,000	98,046	954	
	保育材料費支出	220,500	220,158	342	
	消耗器具備品費支出	8,312,500	8,312,410	90	
	保険料支出	3,000	2,480	520	
	事務費支出	6,317,583	6,310,720	6,863	
	福利厚生費支出	215,000	214,665	335	
	旅費交通費支出	66,000	65,200	800	
	研修研究費支出	191,000	191,000	0	
	事務消耗品費支出	1,682,083	1,681,307	776	
	通信運搬費支出	90,000	89,163	837	
	会議費支出	15,500	15,319	181	
	広報費支出	100,000	97,005	2,995	
	業務委託費支出	270,500	270,200	300	
	手数料支出	17,000	16,695	305	
	土地・建物賃借料支出	3,520,000	3,520,000	0	
	雑支出(事務)	150,500	150,166	334	
	その他の雑支出(事務)	150,500	150,166	334	
	支払利息支出	245,917	245,917	0	
	事業活動支出計(2)	15,198,500	15,189,731	8,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,196,554	△15,187,785	△8,769	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	123,477,000	123,477,000	0	
	施設整備等補助金収入	123,477,000	123,477,000	0	
	設備資金借入金収入	94,400,000	94,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	217,877,000	217,877,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000	0	
	固定資産取得支出	159,308,126	159,308,005	121	
	建物取得支出	150,025,000	150,025,000	0	
	器具及び備品取得支出	8,686,126	8,686,005	121	
	ソフトウェア取得支出	597,000	597,000	0	
	施設整備等支出計(5)	214,308,126	214,308,005	121	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,568,874	3,569,995	△121	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,629,280	11,629,280	0	
	その他の活動収入計(7)	11,629,280	11,629,280	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,629,280	11,629,280	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)	1,600	10,490	△8,890

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,600	10,490	△8,890