

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 倉吉愛児園

理事長 坂田 誠二

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

(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	108,580,840	108,376,865	203,975	
	経常経費寄附金収入	320,000	447,300	△127,300	
	受取利息配当金収入	5,000	4,909	91	
	その他の収入	2,882,958	2,900,988	△18,030	
	事業活動収入計 (1)	111,788,798	111,730,062	58,736	
	支出				
	人件費支出	92,196,080	91,782,363	413,717	
	事業費支出	11,052,000	10,911,873	140,127	
	事務費支出	4,124,000	3,893,959	230,041	
その他の支出	1,443,400	1,461,430	△18,030		
事業活動支出計 (2)	108,815,480	108,049,625	765,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,973,318	3,680,437	△707,119		
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	650,780	650,780	0	
施設整備等支出計 (5)	650,780	650,780	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△650,780	△650,780	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,613,200	6,613,200	0	
	その他の活動による収入	109,622	109,622	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,722,822	6,722,822	0	
	支出				
	積立資産支出	8,900,193	9,607,312	△707,119	
その他の活動による支出	145,167	145,167	0		
その他の活動支出計 (8)	9,045,360	9,752,479	△707,119		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,322,538	△3,029,657	707,119		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	887,817	887,817	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	887,817	887,817	0		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	108,376,865	101,086,390	7,290,475
		経常経費寄附金収益	447,300	8,000	439,300
		サービス活動収益計(1)	108,824,165	101,094,390	7,729,775
	費用	人件費	92,935,206	90,829,930	2,105,276
		事業費	10,911,873	10,620,538	291,335
		事務費	3,893,959	4,711,857	△817,898
		減価償却費	2,952,231	2,950,596	1,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,631,117	△1,631,117	△0
		サービス活動費用計(2)	109,062,152	107,481,804	1,580,348
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△237,987	△6,387,414	6,149,427
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,909	4,922	△13
		その他のサービス活動外収益	2,900,988	1,361,684	1,539,304
		サービス活動外収益計(4)	2,905,897	1,366,606	1,539,291
	費用	その他のサービス活動外費用	1,461,430	1,320,184	141,246
		サービス活動外費用計(5)	1,461,430	1,320,184	141,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,444,467	46,422	1,398,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,206,480	△6,340,992	7,547,472	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	875,000	△875,000
		特別収益計(8)	0	875,000	△875,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,767	1	4,766
		その他の特別損失	0	4,849,667	△4,849,667
		特別費用計(9)	4,767	4,849,668	△4,844,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,767	△3,974,668	3,969,901	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,201,713	△10,315,660	11,517,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,971,179	37,584,261	△3,613,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,172,892	27,268,601	7,904,291
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,613,200	13,917,229	△7,304,029
		その他の積立金積立額(16)	9,607,312	7,214,651	2,392,661
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,178,780	33,971,179	△1,792,399	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(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	108,580,840	108,376,865	203,975		
	保育所運営費収入	95,348,620	95,237,360	111,260		
	私的契約利用料収入	163,000	164,400	△1,400		
	その他の事業収入	13,069,220	12,975,105	94,115		
	補助金事業収入	5,588,000	5,588,000	0		
	受託事業収入	7,481,220	7,387,105	94,115		
	経常経費寄附金収入	320,000	447,300	△127,300		
	受取利息配当金収入	5,000	4,909	91		
	その他の収入	2,882,958	2,900,988	△18,030		
	受入研修費収入	25,000	25,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,443,400	1,461,430	△18,030		
	雑収入	1,414,558	1,414,558	0		
	雑収入	1,414,558	1,414,558	0		
	事業活動収入計 (1)		111,788,798	111,730,062	58,736	
支 出	人件費支出	92,196,080	91,782,363	413,717		
	職員給料支出	48,890,000	48,881,441	8,559		
	職員賞与支出	15,280,000	15,397,246	△117,246		
	非常勤職員給与支出	14,220,000	13,899,058	320,942		
	退職給付支出	2,506,080	2,506,080	0		
	法定福利費支出	11,300,000	11,098,538	201,462		
	事業費支出	11,052,000	10,911,873	140,127		
	給食費支出	6,540,000	6,446,908	93,092		
	保健衛生費支出	270,000	261,953	8,047		
	保育材料費支出	660,000	681,934	△21,934		
	水道光熱費支出	2,250,000	2,204,857	55,143		
	燃料費支出	240,000	165,067	74,933		
	消耗器具備品費支出	970,000	1,052,028	△82,028		
	保険料支出	77,000	73,140	3,860		
	賃借料支出	20,000	16,580	3,420		
	雑支出	15,000	9,406	5,594		
	事務費支出	4,124,000	3,893,959	230,041		
	福利厚生費支出	335,000	330,460	4,540		
	旅費交通費支出	51,000	43,414	7,586		
	研修研究費支出	140,000	135,654	4,346		
	事務消耗品費支出	850,000	835,226	14,774		
	印刷製本費支出	200,000	182,606	17,394		
	水道光熱費支出	30,000	23,903	6,097		
	燃料費支出	30,000	20,398	9,602		
	修繕費支出	880,000	841,851	38,149		
	通信運搬費支出	440,000	436,558	3,442		
	会議費支出	61,000	50,861	10,139		
	広報費支出	100,000	9,480	90,520		
	業務委託費支出	640,000	629,993	10,007		
	保守委託費支出	170,000	167,400	2,600		
	その他の委託費支出	470,000	462,593	7,407		
	手数料支出	30,000	22,733	7,267		
	保険料支出	70,000	65,280	4,720		
	賃借料支出	25,000	23,882	1,118		
	雑支出	242,000	241,660	340		
	雑支出	242,000	241,660	340		
	その他の支出	1,443,400	1,461,430	△18,030		
	利用者等外給食費支出	1,443,400	1,461,430	△18,030		
	事業活動支出計 (2)		108,815,480	108,049,625	765,855	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,973,318	3,680,437	△707,119		
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	650,780	650,780	0	
		建物取得支出	213,200	213,200	0	
車両運搬具取得支出		147,580	147,580	0		
器具及び備品取得支出	290,000	290,000	0			
施設整備等支出計 (5)		650,780	650,780	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△650,780	△650,780	0		
その他の活動による収支	収	入				
		積立資産取崩収入	6,613,200	6,613,200	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,910,000	5,910,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	378,000	378,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	205,200	205,200	0	
		その他の活動による収入	109,622	109,622	0	
		退職共済預け金返還収入	109,622	109,622	0	
		その他の活動収入計 (7)		6,722,822	6,722,822	0
	支	出				
積立資産支出		8,900,193	9,607,312	△707,119		
人件費積立資産支出		5,630,193	6,137,312	△507,119		
修繕積立資産支出		1,400,000	1,400,000	0		
備品等購入積立資産支出		300,000	500,000	△200,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		1,570,000	1,570,000	0		
その他の活動による支出		145,167	145,167	0		
退職共済預け金支出	145,167	145,167	0			
その他の活動支出計 (8)		9,045,360	9,752,479	△707,119		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,322,538	△3,029,657	707,119		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		887,817	887,817	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		887,817	887,817	0		

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	108,376,865	101,086,390	7,290,475
	保育所運営費収益	95,237,360	84,313,470	10,923,890
	私的契約利用料収益	164,400	96,100	68,300
	その他の事業収益	12,975,105	16,676,820	△3,701,715
	補助金事業収益	5,588,000	5,259,000	329,000
	受託事業収益	7,387,105	11,417,820	△4,030,715
	経常経費寄附金収益	447,300	8,000	439,300
	サービス活動収益計(1)	108,824,165	101,094,390	7,729,775
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,935,206	90,829,930	2,105,276
	職員給料	48,881,441	54,932,079	△6,050,638
	職員賞与	15,397,246	12,702,448	2,694,798
	非常勤職員給与	13,899,058	10,614,643	3,284,415
	退職給付費用	3,658,923	1,107,933	2,550,990
	法定福利費	11,098,538	11,472,827	△374,289
	事業費	10,911,873	10,620,538	291,335
	給食費	6,446,908	6,375,597	71,311
	保健衛生費	261,953	286,620	△24,667
	保育材料費	681,934	578,562	103,372
	水道光熱費	2,204,857	2,201,020	3,837
	燃料費	165,067	158,426	6,641
	消耗器具備品費	1,052,028	917,308	134,720
	保険料	73,140	75,015	△1,875
	賃借料	16,580	23,590	△7,010
	雑費	9,406	4,400	5,006
	事務費	3,893,959	4,711,857	△817,898
	福利厚生費	330,460	327,036	3,424
	旅費交通費	43,414	26,120	17,294
	研修研究費	135,654	248,871	△113,217
	事務消耗品費	836,226	603,964	231,262
	印刷製本費	182,606	148,335	34,271
	水道光熱費	23,903	22,312	1,591
	燃料費	20,398	19,238	1,160
	修繕費	841,851	1,785,127	△943,276
	通信運搬費	436,558	464,039	△27,481
	会議費	50,861	48,720	2,141
	広報費	9,480	60,632	△51,152
	業務委託費	629,993	602,100	27,893
	保守委託費	167,400	162,930	4,470
	その他の委託費	462,593	439,170	23,423
	手数料	22,733	12,090	10,643
	保険料	65,280	65,280	0
	賃借料	23,882	21,017	2,865
	租税公課	0	400	△400
	雑費	241,660	256,576	△14,916
	雑費	241,660	256,576	△14,916
	減価償却費	2,952,231	2,950,596	1,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,631,117	△1,631,117	△0
	サービス活動費用計(2)	109,062,152	107,481,804	1,580,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△237,987	△6,387,414	6,149,427
収益	受取利息配当金収益	4,909	4,922	△13
	その他のサービス活動外収益	2,900,988	1,361,684	1,539,304
	受入研修費収益	25,000	40,000	△15,000
	利用者等外給食収益	1,461,430	1,320,184	141,246

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	雑収益	1,414,558	1,500	1,413,058
	益	雑収益	1,414,558	1,500	1,413,058
		サービス活動外収益計(4)	2,905,897	1,366,606	1,539,291
	費用	その他のサービス活動外費用	1,461,430	1,320,184	141,246
		利用者等外給食費	1,461,430	1,320,184	141,246
		サービス活動外費用計(5)	1,461,430	1,320,184	141,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,444,467	46,422	1,398,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,206,480	△6,340,992	7,547,472	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	875,000	△875,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	875,000	△875,000
		特別収益計(8)	0	875,000	△875,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,767	1	4,766
		器具及び備品売却損・処分損	4,767	1	4,766
		その他の特別損失	0	4,849,667	△4,849,667
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	4,849,667	△4,849,667
		特別費用計(9)	4,767	4,849,668	△4,844,901
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,767	△3,974,668	3,969,901
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,201,713	△10,315,660	11,517,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,971,179	37,584,261	△3,613,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,172,892	27,268,601	7,904,291
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,613,200	13,917,229	△7,304,029
		人件費積立金取崩額	5,910,000	10,750,729	△4,840,729
		修繕積立金取崩額	378,000	536,000	△158,000
		備品等購入積立金取崩額	120,000	479,500	△359,500
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	205,200	2,151,000	△1,945,800
		その他の積立金積立額(16)	9,607,312	7,214,651	2,392,661
		人件費積立金積立額	6,137,312	5,914,651	222,661
		修繕積立金積立額	1,400,000	1,000,000	400,000
	備品等購入積立金積立額	500,000	300,000	200,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,570,000	0	1,570,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,178,780	33,971,179	△1,792,399	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,002,428	2,665,087	337,341	流動負債	1,777,270	337,341
現金預金	820,593	2,074,587	△1,253,994	事業未払金	794,495	119,285
未収金	2,181,835	590,500	1,591,335	預り金	0	12,360
				職員預り金	982,775	205,696
固定資産	102,960,118	102,236,679	723,439	固定負債	0	1,152,843
基本財産	64,461,697	66,199,645	△1,737,948	退職給付引当金	0	1,152,843
土地	33,614,313	33,614,313	0	負債の部合計	1,777,270	1,490,184
建物	30,791,502	32,520,202	△1,728,700			
建物附属設備	55,882	65,130	△9,248			
その他の固定資産	38,498,421	36,037,034	2,461,387	純資産の部		
建物	1,664,732	1,816,130	△151,398	基本金	13,655,000	0
構築物	2,154,110	2,275,319	△121,209	第1号基本金	2,155,000	0
車輛運搬具	159,910	80,001	79,909	第2号基本金	11,500,000	0
器具及び備品	1,381,001	1,756,573	△375,572	国庫補助金等特別積立金	24,875,487	△1,631,117
退職給付引当資産	1,152,843	0	△1,152,843	その他の積立金	31,985,825	2,994,112
退職共済預け金	0	1,117,298	△1,117,298	人件費積立金	24,741,100	227,312
人件費積立資産	24,741,100	24,513,788	227,312	修繕積立金	2,734,995	1,022,000
修繕積立資産	2,734,995	1,712,995	1,022,000	備品等購入積立金	680,000	380,000
備品等購入積立資産	680,000	300,000	380,000	保育所施設・設備整備積立金	3,829,730	1,364,800
保育所施設・設備整備積立資産	3,829,730	2,464,930	1,364,800	次期繰越活動増減差額	32,178,780	△1,792,399
資産の部合計	105,962,546	104,901,766	1,060,780	くうち当期活動増減差額)	△10,315,660	11,517,373
				純資産の部合計	102,695,092	△429,404
				負債及び純資産の部合計	104,901,766	1,060,780

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	保育園 倉吉愛児園	
収入			
保育事業収入	0	108,376,865	108,376,865
保育所運営費収入	0	95,237,360	95,237,360
私的契約利用料収入	0	164,400	164,400
その他の事業収入	0	12,975,105	12,975,105
補助金事業収入	0	5,588,000	5,588,000
受託事業収入	0	7,387,105	7,387,105
経常経費寄附金収入	0	447,300	447,300
受取利息配当金収入	0	4,909	4,909
その他の収入	0	2,900,988	2,900,988
受入研修費収入	0	25,000	25,000
利用者等外給食費収入	0	1,461,430	1,461,430
雑収入	0	1,414,558	1,414,558
雑収入	0	1,414,558	1,414,558
事業活動収入計 (1)	0	111,730,062	111,730,062
支出			
人件費支出	0	91,782,363	91,782,363
職員給料支出	0	48,881,441	48,881,441
職員賞与支出	0	15,397,246	15,397,246
非常勤職員給与支出	0	13,899,058	13,899,058
退職給付支出	0	2,506,080	2,506,080
法定福利費支出	0	11,098,538	11,098,538
事業費支出	0	10,911,873	10,911,873
給食費支出	0	6,446,908	6,446,908
保健衛生費支出	0	261,953	261,953
保育材料費支出	0	681,934	681,934
水道光熱費支出	0	2,204,857	2,204,857
燃料費支出	0	165,067	165,067
消耗器具備品費支出	0	1,052,028	1,052,028
保険料支出	0	73,140	73,140
賃借料支出	0	16,580	16,580
雑支出	0	9,406	9,406
事務費支出	153,637	3,740,322	3,893,959
福利厚生費支出	0	330,460	330,460
旅費交通費支出	31,714	11,700	43,414
研修研究費支出	9,960	125,694	135,654
事務消耗品費支出	0	835,226	835,226
印刷製本費支出	0	182,606	182,606
水道光熱費支出	0	23,903	23,903
燃料費支出	0	20,398	20,398
修繕費支出	0	841,851	841,851
通信運搬費支出	0	436,558	436,558
会議費支出	46,350	4,511	50,861
広報費支出	0	9,480	9,480
業務委託費支出	29,393	600,600	629,993
保守委託費支出	0	167,400	167,400
その他の委託費支出	29,393	433,200	462,593
手数料支出	4,416	18,317	22,733
保険料支出	0	65,280	65,280
賃借料支出	0	23,882	23,882
雑支出	31,804	209,856	241,660
雑支出	31,804	209,856	241,660
その他の支出	0	1,461,430	1,461,430
利用者等外給食費支出	0	1,461,430	1,461,430
事業活動支出計 (2)	153,637	107,895,988	108,049,625
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△153,637	3,834,074	3,680,437

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	本部	保育園 倉吉愛児園	
収入			
保育事業収入	0	108,376,865	108,376,865
保育所運営費収入	0	95,237,360	95,237,360
私的契約利用料収入	0	164,400	164,400
その他の事業収入	0	12,975,105	12,975,105
補助金事業収入	0	5,588,000	5,588,000
受託事業収入	0	7,387,105	7,387,105
経常経費寄附金収入	0	447,300	447,300
受取利息配当金収入	0	4,909	4,909
その他の収入	0	2,900,988	2,900,988
受入研修費収入	0	25,000	25,000
利用者等外給食費収入	0	1,461,430	1,461,430
雑収入	0	1,414,558	1,414,558
雑収入	0	1,414,558	1,414,558
事業活動収入計 (1)	0	111,730,062	111,730,062
支出			
人件費支出	0	91,782,363	91,782,363
職員給料支出	0	48,881,441	48,881,441
職員賞与支出	0	15,397,246	15,397,246
非常勤職員給与支出	0	13,899,058	13,899,058
退職給付支出	0	2,506,080	2,506,080
法定福利費支出	0	11,098,538	11,098,538
事業費支出	0	10,911,873	10,911,873
給食費支出	0	6,446,908	6,446,908
保健衛生費支出	0	261,953	261,953
保育材料費支出	0	681,934	681,934
水道光熱費支出	0	2,204,857	2,204,857
燃料費支出	0	165,067	165,067
消耗器具備品費支出	0	1,052,028	1,052,028
保険料支出	0	73,140	73,140
賃借料支出	0	16,580	16,580
雑支出	0	9,406	9,406
事務費支出	153,637	3,740,322	3,893,959
福利厚生費支出	0	330,460	330,460
旅費交通費支出	31,714	11,700	43,414
研修研究費支出	9,960	125,694	135,654
事務消耗品費支出	0	835,226	835,226
印刷製本費支出	0	182,606	182,606
水道光熱費支出	0	23,903	23,903
燃料費支出	0	20,398	20,398
修繕費支出	0	841,851	841,851
通信運搬費支出	0	436,558	436,558
会議費支出	46,350	4,511	50,861
広報費支出	0	9,480	9,480
業務委託費支出	29,393	600,600	629,993
保守委託費支出	0	167,400	167,400
その他の委託費支出	29,393	433,200	462,593
手数料支出	4,416	18,317	22,733
保険料支出	0	65,280	65,280
賃借料支出	0	23,882	23,882
雑支出	31,804	209,856	241,660
雑支出	31,804	209,856	241,660
その他の支出	0	1,461,430	1,461,430
利用者等外給食費支出	0	1,461,430	1,461,430
事業活動支出計 (2)	153,637	107,895,988	108,049,625
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△153,637	3,834,074	3,680,437

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	保育園 倉吉愛児園		
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	0	650,780	650,780
		建物取得支出	0	213,200	213,200
		車両運搬具取得支出	0	147,580	147,580
器具及び備品取得支出		0	290,000	290,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	650,780	650,780	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△650,780	△650,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,613,200	6,613,200
		人件費積立資産取崩収入	0	5,910,000	5,910,000
		修繕積立資産取崩収入	0	378,000	378,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	120,000	120,000
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	205,200	205,200
		サービス区分間繰入金収入	153,637	0	153,637
		その他の活動による収入	0	109,622	109,622
	退職共済預け金返還金収入	0	109,622	109,622	
		その他の活動収入計 (7)	153,637	6,722,822	6,876,459
	支出	積立資産支出	0	9,607,312	9,607,312
		人件費積立資産支出	0	6,137,312	6,137,312
		修繕積立資産支出	0	1,400,000	1,400,000
		備品等購入積立資産支出	0	500,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	1,570,000	1,570,000	
サービス区分間繰入金支出		0	153,637	153,637	
その他の活動による支出	0	145,167	145,167		
退職共済預け金支出	0	145,167	145,167		
	その他の活動支出計 (8)	0	9,906,116	9,906,116	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	153,637	△3,183,294	△3,029,657	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (11)	2,457	885,360	887,817	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,457	885,360	887,817	

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	0	108,376,865
	保育所運営費収入	0	95,237,360
	私的契約利用料収入	0	164,400
	その他の事業収入	0	12,975,105
	補助金事業収入	0	5,588,000
	受託事業収入	0	7,387,105
	経常経費寄附金収入	0	447,300
	受取利息配当金収入	0	4,909
	その他の収入	0	2,900,988
	受入研修費収入	0	25,000
	利用者等外給食費収入	0	1,461,430
	雑収入	0	1,414,558
	雑収入	0	1,414,558
	事業活動収入計 (1)		0
支 出	人件費支出	0	91,782,363
	職員給料支出	0	48,881,441
	職員賞与支出	0	15,397,246
	非常勤職員給与支出	0	13,899,058
	退職給付支出	0	2,506,080
	法定福利費支出	0	11,098,538
	事業費支出	0	10,911,873
	給食費支出	0	6,446,908
	保健衛生費支出	0	261,953
	保育材料費支出	0	681,934
	水道光熱費支出	0	2,204,857
	燃料費支出	0	165,067
	消耗器具備品費支出	0	1,052,028
	保険料支出	0	73,140
	賃借料支出	0	16,580
	雑支出	0	9,406
	事務費支出	0	3,893,959
	福利厚生費支出	0	330,460
	旅費交通費支出	0	43,414
	研修研究費支出	0	135,654
	事務消耗品費支出	0	835,226
	印刷製本費支出	0	182,606
	水道光熱費支出	0	23,903
	燃料費支出	0	20,398
	修繕費支出	0	841,851
	通信運搬費支出	0	436,558
	会議費支出	0	50,861
	広報費支出	0	9,480
	業務委託費支出	0	629,993
	保守委託費支出	0	167,400
	その他の委託費支出	0	462,593
	手数料支出	0	22,733
	保険料支出	0	65,280
	賃借料支出	0	23,882
	雑支出	0	241,660
	雑支出	0	241,660
その他の支出	0	1,461,430	
利用者等外給食費支出	0	1,461,430	
事業活動支出計 (2)		0	108,049,625
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	3,680,437

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 倉吉愛児園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支	出				
			固定資産取得支出	0	650,780	
			建物取得支出	0	213,200	
		車輜運搬具取得支出	0	147,580		
	器具及び備品取得支出	0	290,000			
	施設整備等支出計 (5)	0	650,780			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△650,780			
その他の活動による収支	収	入				
			積立資産取崩収入	0	6,613,200	
			人件費積立資産取崩収入	0	5,910,000	
			修繕積立資産取崩収入	0	378,000	
			備品等購入積立資産取崩収入	0	120,000	
			保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	205,200	
			サービス区分間繰入金収入	△153,637	0	
			その他の活動による収入	0	109,622	
			退職共済預け金返還金収入	0	109,622	
			その他の活動収入計 (7)	△153,637	6,722,822	
	支	出				
			積立資産支出	0	9,607,312	
			人件費積立資産支出	0	6,137,312	
		修繕積立資産支出	0	1,400,000		
	備品等購入積立資産支出	0	500,000			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,570,000			
	サービス区分間繰入金支出	△153,637	0			
	その他の活動による支出	0	145,167			
	退職共済預け金支出	0	145,167			
	その他の活動支出計 (8)	△153,637	9,752,479			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,029,657			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0			
前期末支払資金残高 (11)		0	887,817			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	887,817			

