

社会福祉法人スプラウトユニティー 平成25年度 決算

資金収支計算書

科目名	予 算	決 算	差 異	比
【事業活動による収支】				
保育事業収入	177,065,000	180,629,329	-3,564,329	102
保育所運営費収入	105,035,000	101,160,170	3,874,830	96.3
本園収入	72,630,000	69,941,290	2,688,710	96.3
分園収入	32,405,000	31,218,880	1,186,120	96.3
私的契約利用料収入	21,155,000	23,101,607	-1,946,607	109.2
私的契約利用料収入	15,380,000	17,637,350	-2,257,350	114.7
職員給食費収入	720,000	721,000	-1,000	100.1
職員駐車場収入	156,000	152,500	3,500	97.8
延長保育料収入	2,999,000	3,360,251	-361,251	112
一時預かり保育料収入	400,000	417,196	-17,196	104.3
特定保育料収入	1,500,000	813,310	686,690	54.2
その他の事業収入	50,875,000	56,367,552	-5,492,552	110.8
補助金事業収入	50,875,000	48,203,552	2,671,448	94.7
都道府県補助金収入(経常経費)		1,575,000	-1,575,000	
市区町村補助金収入(経常経費)	50,875,000	46,628,552	4,246,448	91.7
受託事業収入		8,164,000	-8,164,000	
借入金利息補助金収入	480,000	457,000	23,000	95.2
都道府県補助金収入(借入金利息)	480,000	457,000	23,000	95.2
経常経費寄附金収入		112,578	-112,578	
経常経費寄附金収入		112,578	-112,578	
受取利息配当金収入	2,800	3,802	-1,002	135.8
受取利息配当金収入	2,800	3,802	-1,002	135.8
その他の収入	940,000	653,000	287,000	69.5
その他の収入	812,000		812,000	
受入研修費収入	30,000	53,000	-23,000	176.7
雑収入	98,000	600,000	-502,000	612.2
事業活動収入計(1)	178,487,800	181,855,709	-3,367,909	101.9
人件費支出	133,478,000	133,676,207	-198,207	100.1
役員報酬支出	260,000	220,000	40,000	84.6
職員給料支出	57,876,000	56,956,823	919,177	98.4
職員俸給支出	45,846,000	45,127,415	718,585	98.4
職員諸手当支出	12,030,000	11,829,408	200,592	98.3
職員賞与支出	28,192,000	22,931,629	5,260,371	81.3
非常勤職員給与支出	35,050,000	38,681,525	-3,631,525	110.4
非常勤俸給支出	31,850,000	33,519,063	-1,669,063	105.2
非常勤諸手当支出	3,200,000	5,162,462	-1,962,462	161.3
退職給付支出	920,000	1,119,336	-199,336	121.7
法定福利費支出	11,180,000	13,766,894	-2,586,894	123.1
事業費支出	16,926,000	17,432,636	-506,636	103
給食費支出	7,610,000	7,817,816	-207,816	102.7
保健衛生費支出	410,000	441,723	-31,723	107.7
医療費支出		16,290	-16,290	
保育材料費支出	2,000,000	1,357,846	642,154	67.9
水道光熱費支出	2,820,000	2,801,592	18,408	99.3
燃料費支出	16,000	11,739	4,261	73.4
消耗品費支出	615,000	602,271	12,729	97.9
器具備品費支出	1,190,000	904,412	285,588	76
保険料支出	760,000	1,256,260	-496,260	165.3
貸借料支出	840,000	916,284	-76,284	109.1
車輛費支出	515,000	1,136,454	-621,454	220.7

雑支出	150,000	169,949	-19,949	113.3
事務費支出	20,177,130	19,247,415	929,715	95.4
福利厚生費支出	499,000	391,059	107,941	78.4
職員被服費支出	90,000	76,175	13,825	84.6
旅費交通費支出	145,000	282,953	-137,953	195.1
研修研究費支出	110,000	117,700	-7,700	107
事務消耗品費支出	184,000	97,283	86,717	52.9
器具備品費支出	55,000	309,344	-254,344	562.4
印刷製本費支出	532,000	474,102	57,898	89.1
燃料費支出	2,000		2,000	
修繕費支出	1,710,000	1,574,357	135,643	92.1
通信運搬費支出	1,005,000	834,905	170,095	83.1
会議費支出	320,000	265,663	54,337	83
広報費支出	160,000	181,440	-21,440	113.4
業務委託費支出	4,210,000	3,891,656	318,344	92.4
手数料支出	180,000	141,040	38,960	78.4
保険料支出	20,000		20,000	
賃借料支出	1,171,000	1,160,475	10,525	99.1
土地・建物賃借料支出	8,614,000	8,492,250	121,750	98.6
租税公課支出	230,000	178,790	51,210	77.7
保守料支出	319,130	468,830	-149,700	146.9
渉外費支出	200,000	133,950	66,050	67
諸会費支出	111,000	109,850	1,150	99
雑支出	310,000	65,593	244,407	21.2
支払利息支出	1,100,000	970,562	129,438	88.2
支払利息支出	1,100,000	970,562	129,438	88.2
事業活動支出計(2)	171,681,130	171,326,820	354,310	99.8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,806,670	10,528,889	-3,722,219	154.7
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入	115,000		115,000	
車輛運搬具売却収入	115,000		115,000	
施設整備等収入計(4)	115,000		115,000	
設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	-3,540,000	
設備資金借入金元金償還支出		3,540,000	-3,540,000	
固定資産取得支出	1,843,655	2,103,655	-260,000	114.1
構築物取得支出		260,000	-260,000	
車輛運搬具取得支出	1,843,655	1,843,655		100
施設整備等支出計(5)	1,843,655	5,643,655	-3,800,000	306.1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,728,655	-5,643,655	3,915,000	326.5
【その他の活動による収支】				
事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,500,000	200,000	92.6
事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,500,000	200,000	92.6
拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	
拠点区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	
その他の活動収入計(7)	5,100,000	2,500,000	2,600,000	49
長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000		3,540,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000		3,540,000	
積立資産支出	1,200,000	1,200,000		100
保育所施設・整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000		100
事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,500,000	200,000	92.6

事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,500,000	200,000	92.6
拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000	
その他の活動による支出	12,540	22,540	-10,000	179.7
差入保証金支出		10,000	-10,000	
リサイクル預託金支出	12,540	12,540		100
その他の活動支出計(8)	9,852,540	3,722,540	6,130,000	37.8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-	-4,752,540	-1,222,540	-3,530,000	25.7
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-	325,475	3,662,694	-3,337,219	
前期末支払資金残高(12)	6,896,522	7,294,967	-398,445	105.8
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,221,997	10,957,661	-3,735,664	151.7