

平成26年度

決算報告書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 顯陽会

一般会計

米 阪 陽 子

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

P- 1

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	211,448,974	211,448,974	0	
	委託料収入	4,355,000	4,355,000	0	
	私的契約利用料収入	10,337,310	10,172,684	164,626	
	經常経費補助金収入	31,596,920	31,872,082	-275,162	
	寄附金収入	128,000	128,000	0	
	雑収入	552,650	594,351	-41,701	
	受取利息配当金収入	23,500	27,112	-3,612	
	経理区分間繰入金収入	111,561	23,691	87,870	
	經常収入計 (1)	258,553,915	258,621,894	-67,979	
支出					
人件費支出	190,945,000	191,383,216	-438,216		
事務費支出	13,350,727	13,280,304	70,423		
事業費支出	38,784,605	38,917,413	-132,808		
経理区分間繰入金支出	111,561	23,691	87,870		
經常支出計 (2)	243,191,893	243,604,624	-412,731		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,362,022	15,017,270	344,752		
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	11,096,000	11,139,835	-43,835	
施設整備等支出計 (5)	11,096,000	11,139,835	-43,835		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,096,000	-11,139,835	43,835		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	積立預金積立支出	0	3,129	-3,129	
財務支出計 (8)	3,600,000	3,603,129	-3,129		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,600,000	-3,603,129	3,129		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,022	274,306	391,716		
前期末支払資金残高 (12)	50,081,767	50,081,767	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,747,789	50,356,073	391,716		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

P-2

一般会計

勘定科目	合計	本部	九度山保育所	すみだこども園 長時間児	すみだこども園 子育て支援拠 点事業	すみだこども園 短時間児	
経常活動による収支							
支出							
広報費	3,600	0	0	3,600	0	0	
業務委託費	6,930,654	0	852,116	1,615,560	0	4,462,978	
手数料	91,334	432	53,886	37,016	0	0	
損害保険料	74,800	0	57,420	0	0	17,380	
賃借料	619,545	1,545	438,000	180,000	0	0	
土地・建物賃借料	9,535	0	0	9,535	0	0	
雑費	599,240	5,400	242,360	247,648	16,220	87,612	
事業費支出	38,917,413	0	14,363,479	18,567,069	659,159	5,327,706	
給食費	18,863,639	0	4,898,727	11,165,563	7,958	2,791,391	
保健衛生費	291,816	0	33,543	206,618	0	51,655	
保育材料費	12,937,969	0	7,928,042	3,826,517	226,780	956,630	
水道光熱費	5,527,961	0	1,284,891	3,055,003	424,316	763,751	
燃料費	823,158	0	47,663	71,647	0	703,848	
消耗品費	413,037	0	166,032	197,520	105	49,380	
賃借料	55,252	0	0	44,201	0	11,051	
雑費	4,581	0	4,581	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	23,691	0	0	23,691	0	0	
経理区分間繰入金支出	23,691	0	0	23,691	0	0	
経常支出計(2)	243,604,624	33,377	73,113,225	133,542,459	4,311,542	32,604,021	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,017,270	129,946	10,852,394	3,878,930	156,000	0	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	11,139,835	0	10,843,835	140,000	156,000	0	
車輛運搬具取得支出	9,156,882	0	9,156,882	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,952,673	0	1,656,673	140,000	156,000	0	
その他の固定資産取得支出	30,280	0	30,280	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,139,835	0	10,843,835	140,000	156,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,139,835	0	-10,843,835	-140,000	-156,000	0	
収入							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	
積立預金積立支出	3,129	0	3,129	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	本部	九度山保育所	すみだこども園 長時間児	すみだこども園 子育て支援拠 点事業	すみだこども園 短時間児	
財務活動による収支							
支出							
人件費積立預金積立支出	2,879	0	2,879	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	250	0	250	0	0	0	
財務支出計 (8)	3,603,129	0	3,129	3,600,000	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,603,129	0	-3,129	-3,600,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	274,306	129,946	5,430	138,930	0	0	
前期未支払資金残高 (11)	50,081,767	1,985,032	19,736,458	28,360,277	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	50,356,073	2,114,978	19,741,888	28,499,207	0	0	