

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(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	84,693,390	84,876,370	△ 182,980		
	経常経費寄附金収入	330,000	400,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	8,145	6,848	1,297		
	その他の収入	60,000	68,520	△ 8,520		
	事業活動収入計(1)	85,091,535	85,351,738	△ 260,203		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	66,303,840	66,466,319	△ 162,479		
	事業費支出	9,085,000	9,351,306	△ 266,306		
	事務費支出	16,151,000	16,373,823	△ 222,823		
	事業活動支出計(2)	91,539,840	92,191,448	△ 651,608		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,448,305	△ 6,839,710	391,405		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	103,870,000	103,870,000			
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000			
		施設整備等収入計(4)	231,870,000	231,870,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	244,654,784	244,654,784				
	施設整備等支出計(5)	244,654,784	244,654,784	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,784,784	△ 12,784,784	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,718,225	35,718,225			
		その他の活動収入計(7)	35,718,225	35,718,225	0	
	支出					
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,718,225	33,718,225	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,485,136	14,093,731	391,405		
	前期末支払資金残高(12)	8,453,125	8,453,125	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,938,261	22,546,856	391,405		

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

第1号の2様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	84,876,370			84,876,370		84,876,370
	経常経費寄附金収入	400,000			400,000		400,000
	受取利息配当金収入	6,848			6,848		6,848
	その他の収入	68,520			68,520		68,520
	事業活動収入計(1)	85,351,738			85,351,738	0	85,351,738
支出	人件費支出	66,466,319			66,466,319		66,466,319
	事業費支出	9,351,306			9,351,306		9,351,306
	事務費支出	16,373,823			16,373,823		16,373,823
	事業活動支出計(2)	92,191,448			92,191,448	0	92,191,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,839,710			△ 6,839,710	0	△ 6,839,710
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	103,870,000			103,870,000		103,870,000
	設備資金借入金収入	128,000,000			128,000,000		128,000,000
	施設整備等収入計(4)	231,870,000			231,870,000	0	231,870,000
	支出						
固定資産取得支出	244,654,784			244,654,784		244,654,784	
施設整備等支出計(5)	244,654,784			244,654,784	0	244,654,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,784,784			△ 12,784,784	0	△ 12,784,784
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	35,718,225			35,718,225		35,718,225
	その他の活動収入計(7)	35,718,225			35,718,225	0	35,718,225
	支出						
	積立資産支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,718,225			33,718,225	0	33,718,225
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,093,731			14,093,731	0	14,093,731
前期末支払資金残高(11)		8,453,125			8,453,125	0	8,453,125
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,546,856			22,546,856	0	22,546,856

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

第1号の3様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(単位：円)

勘定科目		竜光保育園	本部	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	84,876,370		84,876,370		84,876,370	
	経常経費寄附金収入	400,000		400,000		400,000	
	受取利息配当金収入	6,703	145	6,848		6,848	
	その他の収入	68,520		68,520		68,520	
	事業活動収入計(1)	85,351,593	145	85,351,738	0	85,351,738	
支出	人件費支出	66,466,319		66,466,319		66,466,319	
	事業費支出	9,351,306		9,351,306		9,351,306	
	事務費支出	16,373,823		16,373,823		16,373,823	
	事業活動支出計(2)	92,191,448	0	92,191,448	0	92,191,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,839,855	145	△ 6,839,710	0	△ 6,839,710	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	103,870,000		103,870,000		103,870,000	
	設備資金借入金収入	128,000,000		128,000,000		128,000,000	
	施設整備等収入計(4)	231,870,000	0	231,870,000	0	231,870,000	
	支出						
固定資産取得支出	244,654,784		244,654,784		244,654,784		
施設整備等支出計(5)	244,654,784	0	244,654,784	0	244,654,784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,784,784	0	△ 12,784,784	0	△ 12,784,784	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	35,718,225		35,718,225		35,718,225	
	その他の活動収入計(7)	35,718,225	0	35,718,225	0	35,718,225	
	支出						
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,718,225	0	33,718,225	0	33,718,225	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,093,586	145	14,093,731	0	14,093,731	
	前期末支払資金残高(11)	7,734,681	718,444	8,453,125	0	8,453,125	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,828,267	718,589	22,546,856	0	22,546,856	

竜光保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(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	保育事業収入	84,693,390	84,876,370	△ 182,980	
	保育所運営費収入	74,255,640	74,255,640		
	一般分運営費収入	67,088,540	67,088,540		
	民間施設給与等改善費収入	7,082,930	7,082,930		
	児童用採暖費収入	84,170	84,170		
	その他の事業収入	10,437,750	10,620,730	△ 182,980	
	補助金事業収入	10,437,750	10,620,730	△ 182,980	
	経常経費寄附金収入	330,000	400,000	△ 70,000	
	経常経費寄附金収入	330,000	400,000	△ 70,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,703	1,297	
	受取利息配当金収入	8,000	6,703	1,297	
	その他の収入	60,000	68,520	△ 8,520	
	雑収入	60,000	68,520	△ 8,520	
事業活動収入計(1)		85,091,390	85,351,593	△ 260,203	

竜光保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(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	人件費支出	66,303,840	66,466,319	△ 162,479		
	職員給料支出	32,650,000	32,648,133	1,867		
	職員俸給支出	28,240,000	28,232,112	7,888		
	職員諸手当支出	4,410,000	4,416,021	△ 6,021		
	職員賞与支出	11,770,000	11,767,044	2,956		
	非常勤職員給与支出	13,912,840	14,028,584	△ 115,744		
	非常勤保育士雇上支出	13,750,000	13,865,744	△ 115,744		
	嘱託医手当支出	162,840	162,840			
	退職給付支出	671,000	640,500	30,500		
	法定福利費支出	7,300,000	7,382,058	△ 82,058		
	事業費支出	9,085,000	9,351,306	△ 266,306		
	給食費支出	4,770,000	4,757,794	12,206		
	保健衛生費支出	152,000	260,536	△ 108,536		
	保育材料費支出	983,000	1,224,812	△ 241,812		
	水道光熱費支出	1,475,000	1,438,396	36,604		
	消耗器具備品費支出	324,000	303,476	20,524		
	保険料支出	420,000	419,290	710		
	賃借料支出	795,000	793,800	1,200		
	車輛費支出	24,000	24,000			
	雑支出	142,000	129,202	12,798		
	オムツ借上料支出	82,000	73,132	8,868		
	雑支出	60,000	56,070	3,930		
	事務費支出	16,151,000	16,373,823	△ 222,823		
	福利厚生費支出	205,000	219,188	△ 14,188		
	旅費交通費支出	160,000	168,800	△ 8,800		
	研修研究費支出	273,000	272,500	500		
	事務消耗品費支出	450,000	511,652	△ 61,652		
	印刷製本費支出	223,000	244,349	△ 21,349		
	修繕費支出	40,000	42,200	△ 2,200		
	通信運搬費支出	135,000	117,743	17,257		
	広報費支出	27,000	26,250	750		
	業務委託費支出	1,230,000	1,343,229	△ 113,229		
	手数料支出	190,000	194,560	△ 4,560		
租税公課支出		11,500	△ 11,500			
保守料支出	168,000	168,000				
雑支出	13,050,000	13,053,852	△ 3,852			
事業活動支出計(2)		91,539,840	92,191,448	△ 651,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,448,450	△ 6,839,855	391,405		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	103,870,000	103,870,000			
	施設整備等補助金収入	103,870,000	103,870,000			
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000			
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000			
	施設整備等収入計(4)		231,870,000	231,870,000	0	
	固定資産取得支出	244,654,784	244,654,784			
建設仮勘定取得支出	244,654,784	244,654,784				
施設整備等支出計(5)		244,654,784	244,654,784	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,784,784	△ 12,784,784	0		

竜光保育園拠点区分 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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,718,225	35,718,225		
	人件費積立資産取崩収入	8,820,000	8,820,000		
	修繕積立資産取崩収入	2,898,225	2,898,225		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000		
	その他の活動収入計(7)	35,718,225	35,718,225	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,718,225	33,718,225	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,484,991	14,093,586	391,405	
前期末支払資金残高(12)		7,734,681	7,734,681	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,219,672	21,828,267	391,405	

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

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 竜光会

(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	145	145		
	受取利息配当金収入	145	145		
	事業活動収入計(1)	145	145	0	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145	145	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	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145	145	0	

前期末支払資金残高(12)	718,444	718,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	718,589	718,589	0	