

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

社会福祉法人みその児童福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	措置費収入	1,264,242,000	1,278,173,515	-13,931,515	
		運営費収入	505,444,000	518,493,880	-13,049,880	
		私的契約利用料収入	4,327,000	4,478,330	-151,330	
		経常経費補助金収入	170,902,000	166,109,006	4,792,994	
		寄附金収入	14,648,000	16,041,364	-1,393,364	
		雑収入	25,133,000	25,854,102	-721,102	
		受取利息配当金収入	359,000	356,408	2,592	
		経理区分間繰入金収入	159,972,000	159,972,000	0	
	経常収入計(1)	2,145,027,000	2,169,478,605	-24,451,605		
	支出	人件費支出	1,461,049,000	1,435,686,045	25,362,955	
		事務費支出	167,502,000	157,190,827	10,311,173	
		事業費支出	304,665,000	290,926,029	13,738,971	
		借入金利息支出	187,000	186,759	241	
		経理区分間繰入金支出	159,972,000	159,972,000	0	
経常支出計(2)	2,093,375,000	2,043,961,660	49,413,340			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,652,000	125,516,945	-73,864,945		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	360,000	662,000	-302,000	
		施設整備等収入計(4)	360,000	662,000	-302,000	
	支出	固定資産取得支出	253,327,000	207,527,017	45,799,983	
		施設整備等支出計(5)	253,327,000	207,527,017	45,799,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-252,967,000	-206,865,017	-46,101,983		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	231,800,000	231,800,000	0	
		財務収入計(7)	231,800,000	231,800,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,580,000	2,580,000	0	
		積立預金積立支出	85,000,000	85,000,000	0	
	財務支出計(8)	87,580,000	87,580,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,220,000	144,220,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,095,000	62,871,928	-119,966,928		
前期末支払資金残高(12)		260,721,000	260,725,923	-4,923		
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,626,000	323,597,851	-119,971,851		

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

社会福祉法人みその児童福祉会

勘定科目		合計	本部会計	岡山聖園子供の家	鳴海聖園天使園	米子聖園天使園	高知聖園天使園	米子聖園ベビーホーム	高知聖園ベビーホーム	呉聖園マリア園	鳴海みその園	米子聖園マリア園	出雲聖園マリア園	高知聖園マリア園	児童家庭支援センター米子みその	児童家庭支援センター高知みその
収入	措置費収入	1,278,173,515	0	171,306,076	227,393,982	191,520,721	250,361,919	180,420,732	257,170,085	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	1,044,264,007	0	132,546,750	170,942,598	144,515,445	201,578,927	164,668,442	230,011,845	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	233,909,508	0	38,759,326	56,451,384	47,005,276	48,782,992	15,752,290	27,158,240	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	518,493,880	0	0	0	0	0	0	0	90,772,650	77,018,120	113,507,200	131,925,490	105,270,420	0	0
	運営費収入	518,493,880	0	0	0	0	0	0	0	90,772,650	77,018,120	113,507,200	131,925,490	105,270,420	0	0
	私的契約利用料収入	4,478,330	0	0	0	0	0	0	0	220,100	391,000	1,696,430	1,694,800	476,000	0	0
	私的契約利用料収入	4,478,330	0	0	0	0	0	0	0	220,100	391,000	1,696,430	1,694,800	476,000	0	0
	経常経費補助金収入	166,109,006	7,270	3,833,415	36,069,486	8,895,812	5,360,608	7,534,986	2,087,880	8,805,283	10,438,427	15,690,228	13,780,708	12,877,558	12,926,000	27,801,345
	経常経費補助金収入	164,219,338	0	3,771,735	35,977,098	8,895,812	5,162,070	7,504,986	1,165,850	8,752,155	10,394,807	15,621,360	13,716,640	12,774,200	12,806,000	27,676,625
	民間団体等補助金収入	1,889,668	7,270	61,680	92,388	0	198,538	30,000	922,030	53,128	43,620	68,868	64,068	103,358	120,000	124,720
	寄附金収入	16,041,364	0	9,469,098	4,391,639	834,096	216,000	361,000	171,547	304,184	26,000	180,000	37,800	0	50,000	0
	寄附金収入	16,041,364	0	9,469,098	4,391,639	834,096	216,000	361,000	171,547	304,184	26,000	180,000	37,800	0	50,000	0
	雑収入	25,854,102	729,000	3,777,135	8,725,413	2,324,143	1,040,080	114,540	3,284,002	1,664,610	1,275,750	1,236,407	1,571,820	111,202	0	0
	雑収入	25,854,102	729,000	3,777,135	8,725,413	2,324,143	1,040,080	114,540	3,284,002	1,664,610	1,275,750	1,236,407	1,571,820	111,202	0	0
	受取利息配当金収入	356,408	7,505	35,735	22,990	35,766	45,071	21,706	53,307	52,392	14,222	12,531	40,300	13,755	524	604
	受取利息配当金収入	356,408	7,505	35,735	22,990	35,766	45,071	21,706	53,307	52,392	14,222	12,531	40,300	13,755	524	604
	経理区分間繰入金収入	159,972,000	32,486,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	2,486,000	0
	経理区分間繰入金収入	159,972,000	32,486,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	2,486,000	0
	経常収入計(1)	2,169,478,605	33,229,775	188,421,459	276,603,510	203,610,538	257,023,678	188,452,964	262,766,821	226,819,219	89,163,519	132,322,796	149,050,918	118,748,935	15,462,524	27,801,949
	支出	人件費支出	1,435,686,045	18,960,544	125,792,310	182,011,514	129,530,681	187,945,176	125,540,106	190,991,130	81,335,610	74,745,598	105,001,404	94,633,314	82,785,517	12,405,560
役員報酬		1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給		704,478,179	10,225,800	63,449,712	85,775,838	67,669,440	98,358,232	71,308,551	83,352,623	36,527,892	34,933,951	61,595,567	46,872,573	34,657,200	3,382,920	6,367,880
職員諸手当		349,303,045	5,197,214	38,948,362	60,385,344	32,676,546	48,889,685	29,129,754	37,807,307	13,783,202	20,460,001	23,653,355	20,649,788	14,112,168	1,291,476	2,318,843
非常勤職員給与		177,177,321	0	5,696,829	7,604,008	11,394,687	13,971,588	7,740,839	41,173,474	20,283,943	9,503,112	4,978,304	14,493,085	22,687,839	5,799,632	11,849,981
退職金		10,566,762	657,750	667,801	5,269,350	0	425,440	0	2,722,316	101,400	713,250	0	0	9,455	0	0
退職共済掛金(福祉医療機構)		15,198,000	89,400	1,206,900	1,341,000	1,475,100	1,788,000	1,475,100	2,100,900	1,072,800	625,800	1,206,900	1,206,900	983,400	268,200	357,600
法定福利費		177,762,738	1,590,380	15,822,706	21,635,974	16,314,908	24,512,231	15,885,862	23,834,510	9,566,373	8,509,484	13,567,278	11,410,968	10,335,455	1,663,332	3,113,277
事務費支出		157,190,827	15,143,207	13,092,249	17,824,231	25,962,632	13,140,397	7,522,274	17,051,575	6,210,355	4,806,819	8,416,260	14,154,899	7,748,665	2,322,896	3,794,368
福利厚生費		10,147,267	82,276	1,046,914	791,850	846,000	982,404	1,370,311	1,471,281	539,949	457,425	616,038	1,116,236	506,820	115,260	204,503
旅費交通費		14,588,367	2,907,460	1,216,479	1,228,454	1,088,781	1,409,872	1,129,423	1,685,701	552,398	634,458	549,246	906,701	536,767	367,747	374,880
研修費		5,867,640	3,252,728	295,604	141,500	231,944	339,400	203,000	460,057	200,400	57,980	123,277	228,900	28,500	195,350	109,000
消耗品費		3,681,054	288,211	413,275	498,333	204,721	442,649	527,517	323,655	126,177	138,861	99,511	239,373	49,761	78,264	250,746
器具什器費		4,569,230	486,124	0	1,271,341	389,274	426,734	575,261	449,926	92,803	62,596	0	395,656	0	237,515	0
印刷製本費		3,255,328	19,900	257,925	142,368	783,240	332,261	272,611	133,862	285,237	97,330	195,769	290,885	299,977	84,077	59,886
水道光熱費		4,365,366	211,579	132,000	850,000	854,889	0	355,550	290,275	6,775	120,000	10,000	90,000	250,714	541,902	651,682
燃料費		1,048,939	0	24,000	394,098	149,377	46,713	77,611	30,000	0	0	0	0	0	60,958	266,182
修繕費		40,444,289	2,361,312	1,966,528	2,185,192	14,862,876	1,202,023	6,480	4,953,779	243,586	858,819	2,445,486	6,965,490	2,392,718	0	0
通信運搬費		5,998,069	371,279	348,901	512,282	588,337	1,132,131	456,533	601,595	333,774	237,009	242,098	183,748	216,343	332,180	441,859
会議費		596,273	292,106	9,782	83,700	8,384	0	14,809	14,863	60,506	1,700	11,396	28,510	70,517	0	0
広報費		659,392	584,928	0	74,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		17,348,393	804,716	1,819,386	1,662,697	2,155,498	1,779,101	1,163,016	1,703,479	1,219,940	583,880	1,385,374	1,185,003	1,324,203	281,300	280,800
手数料		891,203	74,816	0	284,909	25,988	150,940	78,558	51,229	17,154	113,145	15,723	25,862	29,588	13,571	9,720
損害保険料		4,457,151	13,720	256,156	739,330	418,610	1,071,835	267,320	779,333	227,370	163,226	59,940	314,771	92,470	0	53,070
賃借料		6,622,991	212,360	774,108	1,626,000	441,600	0	426,040	513,602	171,360	0	1,170,088	574,268	205,275	218,360	289,930
租税公課		1,052,500	1,013,500	7,200	31,400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
県退職共済退職金運用損		864,256	71,250	34,284	43,200	0	131,240	0	245,635	83,400	193,500	0	0	61,747	0	0
雑費		30,733,119	2,094,942	4,489,707	5,263,113	2,913,113	3,693,094	416,234	3,342,903	2,049,526	1,086,890	1,492,314	2,005,152	1,287,609	33,927	564,595
事業費支出		290,926,029	0	36,870,964	50,288,148	45,803,551	53,361,655	21,201,244	20,657,917	12,301,238	8,538,136	13,834,443	15,200,181	12,868,552	0	0
給食費		113,732,460	0	14,338,898	17,544,277	15,512,119	15,156,086	5,014,444	9,007,752	6,096,974	5,240,419	8,705,868	9,587,697	7,527,926	0	0
保健衛生費		6,333,991	0	423,262	798,168	580,918	660,579	645,171	1,062,944	425,557	289,273	634,325	485,668	328,126	0	0
被服費		12,266,950	0	1,514,384	4,103,487	1,665,282	1,814,101	512,351	2,657,345	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費		12,952,107	0	1,867,983	2,598,704	1,497,332	4,905,501	1,386,023	696,564	0	0	0	0	0	0	0
日用品費		4,713,633	0	1,439,779	491,571	845,969	1,487,037	0	449,277	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費		5,517,388	0	0	0	0	0	0	0	1,185,905	1,342,917	598,601	1,799,917	590,048	0	0
本人支給金		5,555,900	0	1,005,620	1,375,020	1,271,760	1,903,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		51,071,582	0	6,241,203	8,378,515	9,803,543	7,971,738	2,257,555	4,684,708	2,262,934	1,362,508	3,086,823	2,530,882	2,491,173	0	0
燃料費		4,982,823	0	1,654,969	0	534,165	2,144,348	0	195,697	0	0	131,976	321,668	0	0	0
消耗品費		6,200,788	0	0	2,752,769	213,712	148,432	2,011,196	0	3,175	0	147,887	474,349	449,268	0	0
器具什器費		6,813,273	0	308,236	459,643	1,099,472	1,526,724	354,387	725,618	415,093	303,019	435,866	0	1,185,215	0	0
賃借料	3,874,433	0														