

資金収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

[ひまわり福祉会(合算)]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	1,000,000	1,373,600	△373,600	
	利用料収入	1,000,000	1,373,600	△373,600	
	運営費収入	192,191,570	203,218,150	△11,026,580	
	運営費収入	192,191,570	203,218,150	△11,026,580	
	私的契約利用料収入	590,000	575,400	14,600	
	特別保育事業利用料収入	590,000	575,400	14,600	
	經常経費補助金収入	13,931,000	13,694,500	236,500	
	經常経費補助金収入	13,931,000	13,694,500	236,500	
	寄附金収入	192,000	150,000	42,000	
	寄附金収入	192,000	150,000	42,000	
	雑収入	3,979,000	4,056,084	△77,084	
	雑収入	3,979,000	4,056,084	△77,084	
	受取利息配当金収入	507,000	205,013	301,987	
	受取利息配当金収入	507,000	205,013	301,987	
	経理区分間繰入金収入	0	203,680	△203,680	
	経理区分間繰入金収入	0	203,680	△203,680	
	經常収入計(1)	212,390,570	223,476,427	△11,085,857	
支出	人件費支出	171,093,268	172,670,208	△1,576,940	
	役員報酬	132,000	106,189	25,811	
	職員俸給	55,616,400	55,140,324	476,076	
	職員諸手当	27,498,668	26,775,366	723,302	
	非常勤職員給与	68,117,000	67,686,188	430,812	
	退職共済掛金	1,994,000	2,011,500	△17,500	
	法定福利費	17,485,200	20,700,641	△3,215,441	
	嘱託医手当	250,000	250,000	0	
	事務費支出	14,767,500	13,809,500	958,000	
	福利厚生費	770,000	930,497	△160,497	
	旅費交通費	450,000	377,450	72,550	
	研修費	300,000	207,800	92,200	
	消耗品費-事務	600,000	497,186	102,814	
	器具什器費-事務	350,000	10,640	339,360	
	印刷製本費	650,000	628,931	21,069	
	水道光熱費-事務	345,000	326,358	18,642	
	修繕費	1,561,500	1,656,696	△95,196	
	通信運搬費	650,000	639,143	10,857	
	会議費	170,000	133,185	36,815	
	広報費	60,000	0	60,000	
	業務委託費	1,659,300	1,642,650	16,650	
	手数料	450,000	535,523	△85,523	
	損害保険料	430,000	397,990	32,010	
	賃借料	2,421,700	1,784,556	637,144	
	租税公課	100,000	70,985	29,015	
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0	
	諸会費-事務	100,000	95,689	4,311	
	雑費	280,000	502,971	△222,971	
	保守料	180,000	131,250	48,750	
	事業費支出	23,875,000	25,452,623	△1,577,623	
	給食費	13,350,000	14,647,540	△1,297,540	
	保健衛生費	620,000	636,095	△16,095	
	保育材料費	2,300,000	2,425,564	△125,564	
水道光熱費-事業	5,250,000	5,707,925	△457,925		
燃料費-事業	190,000	126,957	63,043		
消耗品費-事業	1,250,000	1,217,555	32,445		

経営活動による収支	支 出	器具什器費-事業	400,000	239,165	160,835
		賃借料-事業	170,000	143,180	26,820
		医療費	20,000	14,410	5,590
		借入金利息支出	325,000	294,232	30,768
		借入金利息支出	248,640	232,202	16,438
		経理区分間繰入金支出	248,640	232,202	16,438
		経理区分間繰入金支出	7,000	203,680	△196,680
		経理区分間繰入金支出	7,000	203,680	△196,680
		経常支出計(2)	7,000	203,680	△196,680
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,991,408	212,368,213
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	2,399,162	11,108,214	△8,709,052
		施設整備等寄附金収入	350,000	350,000	0
	支 出	施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0
		固定資産取得支出	350,000	641,900	△291,900
	支 出	建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	350,000	350,000	0
		器具及び備品取得支出	0	105,000	△105,000
		施設整備等支出計(5)	0	186,900	△186,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		350,000	641,900	△291,900
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	△291,900	291,900
		保育所繰越積立預金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
		財務収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	4,000,000	0	4,000,000
		設備資金借入金償還金支出	1,110,000	1,110,000	0
		積立預金積立支出	1,110,000	1,110,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	5,200,000	6,202,240	△1,002,240
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		退職給与引当預金積立支出	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
	財務支出計(8)		700,000	702,240	△2,240
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,310,000	7,312,240	△1,002,240	
予備費(10)		△2,310,000	△7,312,240	5,002,240	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,162			
		0	3,504,074	△3,504,074	
前期末支払資金残高(12)		0	17,003,386	△17,003,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,507,460	△20,507,460	