

法人名 社会福祉法人 愛育福祉会

事業 [0001:本部]

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
經常活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入	9,000	1,186	-7,814	
		受取利息配当金収入	9,000	1,186	-7,814	
		經常収入計(1)	9,000	1,186	-7,814	
	支出		人件費支出	115,000	72,000	43,000
			役員報酬	115,000	72,000	43,000
			事務費支出	468,000	371,245	96,755
			通信運搬費	1,000	0	1,000
			手数料	30,000	945	29,055
			租税公課	7,000	2,800	4,200
		雑費	430,000	367,500	62,500	
	經常支出計(2)	583,000	443,245	139,755		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-574,000	-442,059	131,941		
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		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-574,000	-442,059	131,941		
	前期末支払資金残高(12)	574,000	3,254,100	2,680,100		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,812,041	2,812,041		

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経	入	運営費収入	147,090,000	147,091,090	1,090
		運営費収入	147,090,000	147,091,090	1,090
		私的契約利用収入	400,000	398,250	-1,750
		特別保育利用料収入	400,000	398,250	-1,750
		經常経費補助金収入	14,324,000	14,359,000	35,000
		市町村補助金収入	13,724,000	13,674,000	-50,000
		防音関連維持費補助金収入	600,000	685,000	85,000
		雑収入	3,020,000	3,050,500	30,500
		雑収入	500,000	544,400	44,400
		職員等給食費収入	2,520,000	2,506,100	-13,900
		受取利息配当金収入	220,000	218,954	-1,046
		受取利息配当金収入	220,000	218,954	-1,046
		經常収入計(1)	165,054,000	165,117,794	63,794
		常 活 動 に よ る 収 入	支	人件費支出	124,080,000
職員俸給	42,520,000			42,518,160	1,840
職員諸手当	23,570,000			23,567,908	2,092
非常勤職員給与	43,700,000			43,537,092	162,908
退職共済掛金	760,000			759,900	100
法定福利費	13,530,000			13,526,391	3,609
事務費支出	7,840,000			7,211,994	628,006
福利厚生費	1,100,000			1,037,435	62,565
旅費交通費	220,000			147,550	72,450
研修費	250,000			149,800	100,200
消耗品費	497,000			480,377	16,623
器具什器費	100,000			90,000	10,000
印刷製本費	240,000			230,910	9,090
水道光熱費	360,000			338,977	21,023
燃料費	10,000			0	10,000
修繕費	200,000			48,597	151,403
通信運搬費	250,000			229,417	20,583
会議費	20,000			10,500	9,500
広報費	7,000			6,500	500
業務委託費	840,000			840,000	0
手数料	950,000			857,560	92,440
損害保険料	230,000			226,800	3,200
賃借料	1,250,000			1,232,508	17,492
租税公課	5,000			700	4,300
土地・建物賃借料	700,000			692,952	7,048
雑費	611,000			591,411	19,589
事業費支出	28,070,000			27,755,122	314,878
給食費	17,300,000			17,298,360	1,640
保健衛生費	300,000			270,649	29,351
保育材料費	1,655,000			1,620,521	34,479
水道光熱費	4,850,000			4,789,225	60,775
燃料費	20,000			0	20,000
消耗品費	1,750,000			1,674,315	75,685
器具什器費	1,000,000	946,757	53,243		
賃借料	1,035,000	1,033,305	1,695		
雑費	160,000	121,990	38,010		
借入金利息支出	22,000	21,240	760		
借入金利息支出	22,000	21,240	760		
經常支出計(2)	160,012,000	158,897,807	1,114,193		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,042,000	6,219,987	1,177,987	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
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	1,250,000	1,250,000	0
		器具及び備品取得支出	450,000	450,000	0
		その他の資産取得支出	800,000	800,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,250,000	0		
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	2,292,000	2,292,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,292,000	2,292,000	0
		積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
財務支出計(8)	3,792,000	2,292,000	1,500,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,792,000	-2,292,000	1,500,000		
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,677,987	2,677,987		
前期末支払資金残高(12)		0	10,178,856	10,178,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,856,843	12,856,843	