

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会  
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	寄附金収入	150,000	150,000	0
		寄附金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	36	4,964
		受取利息配当金収入	5,000	36	4,964
		経理区分間繰入金収入	20,000	1,818	18,182
		経理区分間繰入金収入	20,000	1,818	18,182
	經常収入計(1)		175,000	151,854	23,146
	支出	事務費支出	211,000	105,200	105,800
		会議費	11,000	10,500	500
		手数料	40,000	14,700	25,300
租税公課		10,000	700	9,300	
雑費		150,000	79,300	70,700	
經常支出計(2)		211,000	105,200	105,800	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,000	46,654	-82,654	
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)		-36,000	46,654	-82,654	
前期末支払資金残高(12)		36,000	231,538	-195,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	278,192	-278,192	

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会  
事業 [0002:さざなみ保育園]

### 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
経常収入	運営費収入	152,267,000	152,267,690	-690
	運営費収入	152,267,000	152,267,690	-690
	私的契約利用収入	1,300,000	1,023,500	276,500
	特別保育事業利料収入	1,300,000	1,023,500	276,500
	経常経費補助金収入	12,482,000	11,492,000	990,000
	市町村補助金収入	11,600,000	10,610,000	990,000
	防音事業関連維持費補助金収入	882,000	882,000	0
	雑収入	1,800,000	1,785,000	15,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	職員等給食費雑収入	1,790,000	1,785,000	5,000
	受取利息配当金収入	15,000	10,261	4,739
	受取利息配当金収入	15,000	10,261	4,739
	経常収入計(1)	167,864,000	166,578,451	1,285,549
	経常活動による収入支	人件費支出	113,034,000	112,953,961
職員俸給		52,950,000	52,912,367	37,633
職員諸手当		20,600,000	20,582,060	17,940
非常勤職員給与		25,200,000	25,191,250	8,750
退職共済掛金		984,000	983,400	600
法定福利費		13,300,000	13,284,884	15,116
事務費支出		11,956,000	11,718,458	237,542
福利厚生費		600,000	574,522	25,478
旅費交通費		520,000	515,150	4,850
研修費		200,000	177,470	22,530
消耗品費		910,000	906,661	3,339
器具什器費		60,000	53,065	6,935
印刷製本費		1,560,000	1,550,686	9,314
水道光熱費		370,000	352,492	17,508
修繕費		1,700,000	1,699,030	970
通信運搬費		600,000	587,024	12,976
会議費		30,000	26,500	3,500
広報費		15,000	0	15,000
業務委託費		1,620,000	1,578,000	42,000
手数料		1,132,000	1,103,872	28,128
損害保険料		270,000	269,060	940
賃借料		530,000	529,824	176
租税公課		150,000	114,800	35,200
土地・建物賃借料		1,279,000	1,279,000	0
雑費		410,000	401,302	8,698
事業費支出		28,860,000	28,684,811	175,189
給食費		14,400,000	14,338,444	61,556
保健衛生費		450,000	446,129	3,871
保育材料費		4,600,000	4,596,593	3,407
水道光熱費		4,300,000	4,283,686	16,314
燃料費		60,000	57,123	2,877
消耗品費		1,850,000	1,828,819	21,181
器具什器費		1,250,000	1,223,675	26,325
賃借料		1,850,000	1,835,022	14,978
雑費	100,000	75,320	24,680	
借入金利息支出	890,000	880,618	9,382	
借入金利息支出	890,000	880,618	9,382	
経理区分間繰入金支出	20,000	1,818	18,182	
経理区分間繰入金支出	20,000	1,818	18,182	
経常支出計(2)	154,760,000	154,239,666	520,334	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,104,000	12,338,785	765,215	

### 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	5,870,000	5,864,400	5,600
		建物取得支出	3,500,000	3,500,000	0
		器具及び備品取得支出	2,370,000	2,364,400	5,600
	施設整備等支出計(5)	5,870,000	5,864,400	5,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,870,000	-5,864,400	-5,600		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,076,000	1,076,000	0
		借入金元金償還補助金収入	1,076,000	1,076,000	0
		財務収入計(7)	1,076,000	1,076,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	4,810,000	4,804,798	5,202
		設備資金借入金償還金支出	4,810,000	4,804,798	5,202
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
	財務支出計(8)	14,810,000	14,804,798	5,202	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,734,000	-13,728,798	-5,202	
予備費(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,500,000	-7,254,413	754,413		
前期末支払資金残高(12)		6,500,000	20,107,872	-13,607,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,853,459	-12,853,459	

法人名 社会福祉法人すかんばん福祉会  
 事業 [0003:学童ミッキークラブ]

### 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		
経常	収入	その他の事業収入	6,900,000	6,770,900	129,100		
		放課後児童健全育成事業収入	6,900,000	6,770,900	129,100		
		経常経費補助金収入	3,660,000	3,739,800	-79,800		
		市町村補助金収入	3,660,000	3,739,800	-79,800		
		寄附金収入	260,000	260,000	0		
		寄附金収入	260,000	260,000	0		
		雑収入	24,000	75,000	-51,000		
		雑収入	24,000	0	24,000		
		職員等給食費雑収入	0	75,000	-75,000		
		受取利息配当金収入	1,000	128	872		
		受取利息配当金収入	1,000	128	872		
		経常収入計(1)	10,845,000	10,845,828	-828		
		活動による	支出	人件費支出	7,920,000	7,842,380	77,620
				職員俸給	2,420,000	2,401,200	18,800
職員諸手当	700,000			693,600	6,400		
非常勤職員給与	4,200,000			4,157,167	42,833		
法定福利費	600,000			590,413	9,587		
事務費支出	416,000			247,874	168,126		
福利厚生費	81,000			80,710	290		
旅費交通費	20,000			12,800	7,200		
消耗品費	10,000			0	10,000		
修繕費	25,000			24,775	225		
通信運搬費	55,000			25,619	29,381		
広報費	5,000			0	5,000		
手数料	10,000			5,080	4,920		
損害保険料	50,000			35,890	14,110		
租税公課	95,000			51,000	44,000		
雑費	65,000			12,000	53,000		
事業費支出	2,470,000			2,286,095	183,905		
給食費	300,000			250,004	49,996		
保健衛生費	30,000			3,179	26,821		
保育材料費	1,700,000			1,674,662	25,338		
水道光熱費	130,000			129,239	761		
燃料費	170,000			164,303	5,697		
消耗品費	60,000			0	60,000		
器具什器費	20,000			13,988	6,012		
賃借料	40,000			34,000	6,000		
雑費	20,000			16,720	3,280		
	経常支出計(2)			10,806,000	10,376,349	429,651	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	469,479	-430,479			
施設整備等による	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	収入	財務収入計(7)	0	0	0		
		支					

事業 [0003:学童ミッキークラブ]

### 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
による 収支	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)	39,000		39,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	469,479	-469,479
前期末支払資金残高(12)		0	483,026	-483,026
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	952,505	-952,505