

# 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

社会福祉法人 比謝川福祉会 わかたけ保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用料収入	1,250,000	1,263,000	△ 13,000	
	利用料収入	1,250,000	1,263,000	△ 13,000	
	運営費収入	133,309,000	133,309,690	△ 690	
	運営費収入	133,309,000	133,309,690	△ 690	
	経常経費補助金収入	6,725,000	6,729,467	△ 4,467	
	経常経費補助金収入	6,725,000	6,729,467	△ 4,467	
	雑収入	1,965,000	1,965,900	△ 900	
	職員給食利用料	1,965,000	1,965,900	△ 900	
	受取利息配当金収入	235,000	236,542	△ 1,542	
	受取利息配当金収入	235,000	236,542	△ 1,542	
経理区分間繰入金収入	235,000	234,810	[ 190]		
経理区分間繰入金収入	235,000	234,810	190		
経常収入計(1)	143,719,000	143,739,409	△ 20,409		
支出	人件費支出	99,468,000	99,339,994	[ 128,006]	
	職員俸給当与金	37,740,000	37,732,200	7,800	
	職員諸員給掛	14,292,000	14,282,682	9,318	
	退職共済掛	33,760,000	33,712,896	47,104	
	法定福利費	1,476,000	1,475,100	900	
	事務費支出	12,200,000	12,137,116	62,884	
	福利厚生費	11,671,000	11,074,470	596,530	
	旅費	980,000	963,001	16,999	
	研費	850,000	806,082	43,918	
	消耗品費	1,050,000	957,280	92,720	
	器備費	500,000	460,429	39,571	
	什器費	50,000	7,779	42,221	
	印刷費	250,000	248,043	1,957	
	水道費	130,000	126,869	3,131	
	通信費	800,000	750,399	49,601	
	通会費	180,000	164,546	15,454	
	業手業務委託	170,000	154,725	15,275	
	手数料	1,050,000	1,008,300	41,700	
	損害保険料	190,000	167,373	22,627	
	賃借料	150,000	142,080	7,920	
	土地建物賃借料	107,000	106,010	990	
	租税公課	270,000	267,120	2,880	
	諸雑費	4,389,000	4,389,000	0	
	事業費支出	80,000	74,700	5,300	
	食衛材生料費	260,000	249,859	10,141	
	保健衛生費	215,000	30,875	184,125	
	給保水燃消器賃医雑	19,009,000	18,614,876	394,124	
	給保水燃消器賃医雑	12,200,000	12,129,503	70,497	
	保健衛生費	460,000	443,480	16,520	
	水道費	1,388,000	1,336,327	43,673	
	消耗品費	2,950,000	2,898,997	51,003	
	器備費	200,000	153,637	46,363	
	什器費	850,000	772,386	77,614	
	賃借料	870,000	841,066	28,934	
	医療費	20,000	13,770	6,230	
雑費	20,000	18,380	1,620		
借入金利息支出	59,000	7,330	51,670		
借入金利息支出	194,000	193,708	292		
借入金利息支出	194,000	193,708	292		
経理区分間繰入金支出	235,000	234,810	190		
経理区分間繰入金支出	235,000	234,810	190		
経常支出計(2)	130,577,000	129,457,858	1,119,142		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,142,000	14,281,551	△ 1,139,551		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
財務収入	財務収入計(7)	0	0	0	

# 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

社会福祉法人 比謝川福祉会 わかたけ保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による支出	借入金元金償還金支出	[ 3,142,000 ]	[ 3,142,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金償還金支出	3,142,000	3,142,000	0	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	財務支出計(8)	13,142,000	13,142,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,142,000	△ 13,142,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,139,551	△ 1,139,551	
前期末支払資金残高(12)		[ 7,349,390 ]	[ 8,080,225 ]	[ △ 730,835 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,349,390	9,219,776	△ 1,870,386	