

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 済誠会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	運営費収入	91,165,780	91,171,520	-5,740	
	運営費収入	91,165,780	91,171,520	-5,740	
	基本分運営費収入	77,468,890	77,468,890	0	
	民間施設給与等改善費	8,650,810	8,650,050	760	
	児童用採暖費	112,480	112,480	0	
	事務職雇上げ費	597,720	597,840	-120	
	主任保育士専任加算	3,176,120	3,176,760	-640	
	入所児童処遇特別加算	1,010,000	1,015,740	-5,740	
	施設機能強化推進費加算	149,760	149,760	0	
	私的契約利用料収入	2,784,100	2,821,500	-37,400	
	私的契約利用料収入	2,784,100	2,821,500	-37,400	
	延長保育料収入	391,000	405,500	-14,500	
	一時保育料収入	460,000	481,200	-21,200	
	園児主食費収入	1,630,700	1,630,700	0	
	バス利用料収入	302,400	304,100	-1,700	
	經常経費補助金収入	26,452,690	26,458,200	-5,510	
	經常経費補助金収入	26,452,690	26,458,200	-5,510	
	雑収入	2,753,000	2,753,042	-42	
	雑収入	2,753,000	2,753,042	-42	
	雑収入	1,500,000	1,496,700	3,300	
	職員給食費収入	900,000	903,200	-3,200	
	県共済会退職金収入	173,000	173,142	-142	
	駐車場利用料収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	8,222	8,234	-12	
	受取利息配当金収入	8,222	8,234	-12	
	経理区分間繰入金収入	20,000	8,222	11,778	
	経理区分間繰入金収入	20,000	8,222	11,778	
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>123,183,792</b>	<b>123,220,718</b>	<b>-36,926</b>	
	人件費支出	89,619,947	89,524,839	95,108	
	職員俸給	36,195,811	36,194,312	1,499	
	職員諸手当	23,991,094	23,921,922	69,172	
	特殊業務手当	1,076,523	1,076,523	0	
	扶養手当	180,000	180,000	0	
調整手当	3,070,000	3,069,714	286		
管理職手当	1,480,000	1,473,640	6,360		
業務手当	594,000	593,529	471		
雇用費手当	2,591,000	2,590,071	929		
主任手当	18,571	18,571	0		
超過勤務手当	100,000	93,499	6,501		
通勤手当	1,377,000	1,373,326	3,674		
職員期末手当	13,300,000	13,249,049	50,951		
副主任手当	84,000	84,000	0		
運転手当	120,000	120,000	0		
非常勤職員給与	18,400,000	18,383,797	16,203		
退職金	173,142	173,142	0		
退職共済掛金	759,900	759,900	0		
法定福利費	10,100,000	10,091,766	8,234		
事務費支出	17,818,164	17,542,952	275,212		
福利厚生費	600,000	604,950	-4,950		
旅費交通費	80,000	55,665	24,335		
研修費	120,000	127,400	-7,400		
消耗品費	600,000	561,242	38,758		
器具什器費	850,000	946,030	-96,030		

経常活動による収支	印刷製本費	50,000	18,955	31,045
	水道光熱費	200,000	189,615	10,385
	燃料費	1,000	890	110
	修繕費	3,860,000	3,791,092	68,908
	通信運搬費	300,000	296,865	3,135
	会議費	50,000	38,231	11,769
	広報費	500,000	430,446	69,554
	業務委託費	550,000	526,440	23,560
	手数料	2,210,000	2,240,197	-30,197
	損害保険料	600,000	572,300	27,700
	賃借料	150,000	109,368	40,632
	租税公課	51,500	62,390	-10,890
	土地・建物賃借料	5,975,664	5,975,664	0
	雑費	1,070,000	995,212	74,788
	雑費	210,000	206,012	3,988
	県退職共済掛金	860,000	789,200	70,800
	事業費支出	12,850,000	12,804,373	45,627
	給食費	6,200,000	6,372,549	-172,549
	保健衛生費	1,050,000	947,740	102,260
	保育材料費	1,200,000	1,158,616	41,384
	水道光熱費	3,100,000	3,127,696	-27,696
	燃料費	250,000	234,538	15,462
	消耗品費	620,000	593,718	26,282
	器具什器費	350,000	296,424	53,576
	雑費	80,000	73,092	6,908
	借入金利息支出	150,000	119,950	30,050
	借入金利息支出	150,000	119,950	30,050
	経理区分間繰入金支出	9,000	8,222	778
経理区分間繰入金支出	9,000	8,222	778	
経常支出計(2)	120,447,111	120,000,336	446,775	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,736,681	3,220,382	-483,701	
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,670,000	1,610,422	59,578
	器具及び備品取得支出	800,000	744,172	55,828
	ソフトウェア取得支出	870,000	866,250	3,750
	施設整備等支出計(5)	1,670,000	1,610,422	59,578
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,670,000	-1,610,422	-59,578	
財務活動による収支	その他の収入	1,200,000	1,200,000	0
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
	財務収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	借入金元金償還金支出	1,040,000	1,036,274	3,726
	設備資金借入金償還金支出	1,040,000	1,036,274	3,726
	積立預金積立支出	1,200,000	1,700,000	-500,000
	保育所繰越積立預金積立支出	1,200,000	1,700,000	-500,000
	人件費積立預金積立支出	1,200,000	1,200,000	0
	修繕費積立預金積立支出	0	150,000	-150,000
	備品等購入積立預金積立支出	0	350,000	-350,000
	財務支出計(8)	2,240,000	2,736,274	-496,274
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,040,000	-1,536,274	496,274
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,681	73,686	-47,005	
前期末支払資金残高(12)	5,931,385	5,931,385	0	

当期末支払資金残高(11)+(12)	5,958,066	6,005,071	-47,005	
--------------------	-----------	-----------	---------	--

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

	勘定科目	合計	本部	こひつじ保育園
経常活動による収入支	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	91,171,520	0	91,171,520
	運営費収入	91,171,520	0	91,171,520
	私的契約利用料収入	2,821,500	0	2,821,500
	私的契約利用料収入	2,821,500	0	2,821,500
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,458,200	0	26,458,200
	経常経費補助金収入	26,458,200	0	26,458,200
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,753,042	0	2,753,042
	雑収入	2,753,042	0	2,753,042
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,234	12	8,222
	受取利息配当金収入	8,234	12	8,222
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,222	8,222	0	
経理区分間繰入金収入	8,222	8,222	0	
経常収入計(1)	123,220,718	8,234	123,212,484	
支出	人件費支出	89,524,839	0	89,524,839
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	36,194,312	0	36,194,312
	職員諸手当	23,921,922	0	23,921,922
	非常勤職員給与	18,383,797	0	18,383,797
	退職金	173,142	0	173,142
	退職共済掛金	759,900	0	759,900

	法定福利費	10,091,766	0	10,091,766
	事務費支出	17,542,952	10,588	17,532,364
	福利厚生費	604,950	0	604,950
	旅費交通費	55,665	0	55,665
	研修費	127,400	0	127,400
	消耗品費	561,242	0	561,242
	器具什器費	946,030	0	946,030
	印刷製本費	18,955	0	18,955
	水道光熱費	189,615	0	189,615
	燃料費	890	0	890
	修繕費	3,791,092	0	3,791,092
	通信運搬費	296,865	0	296,865
	会議費	38,231	0	38,231
	広報費	430,446	0	430,446
	業務委託費	526,440	0	526,440
	手数料	2,240,197	9,198	2,230,999
	損害保険料	572,300	0	572,300
	賃借料	109,368	0	109,368
	租税公課	62,390	1,390	61,000
	土地・建物賃借料	5,975,664	0	5,975,664
	〇〇費	0	0	0
	雑費	995,212	0	995,212
	事業費支出	12,804,373	0	12,804,373
	給食費	6,372,549	0	6,372,549
	保健衛生費	947,740	0	947,740
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,158,616	0	1,158,616
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,127,696	0	3,127,696
	燃料費	234,538	0	234,538
	消耗品費	593,718	0	593,718
	器具什器費	296,424	0	296,424
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0

經常活動による収支

経常活動による収支	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	73,092	0	73,092
	借入金利息支出	119,950	0	119,950
	借入金利息支出	119,950	0	119,950
	経理区分間繰入金支出	8,222	0	8,222
	経理区分間繰入金支出	8,222	0	8,222
	経常支出計(2)	120,000,336	10,588	119,989,748
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,220,382	-2,354	3,222,736
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	1,610,422	0	1,610,422
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	744,172	0	744,172
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0

施設整備等による収支	ソフトウェア取得支出	866,250	0	866,250
	元入金支出	0	0	0
支	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
出	施設整備等支出計(5)	1,610,422	0	1,610,422
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,610,422	0	-1,610,422
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	1,200,000	0	1,200,000
	長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000
財務収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	
支	借入金元金償還金支出	1,036,274	0	1,036,274
	設備資金借入金償還金支出	1,036,274	0	1,036,274
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	1,700,000	0	1,700,000
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	1,700,000	0	1,700,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0

財務活動による収支	支	有価証券売却益	0	0	0
	出	有価証券売却損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		財務支出計(8)	2,736,274	0	2,736,274
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,536,274	0	-1,536,274	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,686	-2,354	76,040	

前期末支払資金残高(11)	5,931,385	79,399	5,851,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,005,071	77,045	5,928,026