

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

[カトリック福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	161,068,000	161,562,610	-494,610	
	運営費収入	161,068,000	161,562,610	-494,610	
	経常経費補助金収入	954,000	954,518	-518	
	経常経費補助金収入	954,000	954,518	-518	
	地域活動障害児保育収入	473,000	473,250	-250	
	宮古島市運営費補助金収入	481,000	481,268	-268	
	雑収入	3,417,000	3,455,681	-38,681	
	雑収入	3,417,000	3,455,681	-38,681	
	雑収入	510,000	548,581	-38,581	
	職員給食費収入	2,611,000	2,611,000	0	
	主食費収入	296,000	296,100	-100	
	受取利息配当金収入	278,000	251,283	26,717	
	受取利息配当金収入	278,000	251,283	26,717	
	経理区分間繰入金収入	181,000	200,360	-19,360	
経理区分間繰入金収入	181,000	200,360	-19,360		
経常収入計(1)		165,898,000	166,424,452	-526,452	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	126,892,000	126,885,878	6,122	
	役員報酬	52,000	52,000	0	
	職員俸給	58,274,000	58,273,694	306	
	職員諸手当	22,683,000	22,682,729	271	
	非常勤職員給与	28,968,000	28,913,999	54,001	
	退職共済掛金	1,609,000	1,609,200	-200	
	法定福利費	15,306,000	15,354,256	-48,256	
	事務費支出	15,961,500	15,239,501	721,999	
	福利厚生費	1,004,000	925,878	78,122	
	旅費交通費	1,248,877	1,171,554	77,323	
	研修費	584,000	517,621	66,379	
	消耗品費	791,280	738,519	52,761	
	器具什器費	527,000	507,455	19,545	
	印刷製本費	103,000	102,500	500	
	水道光熱費	439,000	414,903	24,097	
	修繕費	1,286,000	1,114,465	171,535	
	通信運搬費	451,000	401,233	49,767	
	会議費	36,800	20,648	16,152	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	5,847,500	5,787,042	60,458	
	手数料	597,000	581,385	15,615	
	損害保険料	124,000	122,703	1,297	
	賃借料	1,174,000	1,173,180	820	
	租税公課	16,400	15,360	1,040	
	土地賃借料	1,413,000	1,375,600	37,400	
	雑費	318,643	269,455	49,188	
	事業費支出	21,829,000	21,154,136	674,864	
	給食費	11,117,000	10,964,548	152,452	
	保健衛生費	432,000	390,169	41,831	
	保育材料費	3,197,000	3,033,203	163,797	
	水道光熱費	4,124,000	4,078,844	45,156	
	児童用採暖費	50,000	18,370	31,630	
	消耗品費	1,839,000	1,638,257	200,743	
器具什器費	273,000	264,895	8,105		
賃借料	640,000	635,744	4,256		
教育指導費	20,000	0	20,000		
雑費	137,000	130,106	6,894		

支	経理区分間繰入金支出	220,000	200,360	19,640
	経理区分間繰入金支出	220,000	200,360	19,640
出	経常支出計(2)	164,902,500	163,479,875	1,422,625
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	995,500	2,944,577	-1,949,077
収	施設整備等補助金収入	65,418,000	64,392,000	1,026,000
	施設整備補助金収入	65,418,000	64,392,000	1,026,000
入	施設整備等収入計(4)	65,418,000	64,392,000	1,026,000
支	固定資産取得支出	84,044,000	83,959,461	84,539
	器具及び備品取得支出	3,822,000	3,807,961	14,039
出	構築物支出	4,521,000	4,450,500	70,500
	建設仮勘定支出	75,701,000	75,701,000	0
	施設整備等支出計(5)	84,044,000	83,959,461	84,539
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,626,000	-19,567,461	941,461
収	積立預金取崩収入	9,490,000	15,569,495	-6,079,495
	人件費積立預金取崩収入	3,534,000	3,533,940	60
入	修繕積立預金取崩収入	2,429,000	2,428,555	445
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,500,000	9,577,000	-6,077,000
	建設積立預金取崩額収入	27,000	30,000	-3,000
	財務収入計(7)	9,490,000	15,569,495	-6,079,495
支	積立預金積立支出	3,532,000	965,703	2,566,297
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,500,000	900,000	2,600,000
出	建設積立預金積立支出	32,000	65,703	-33,703
	財務支出計(8)	3,532,000	965,703	2,566,297
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,958,000	14,603,792	-8,645,792
	予備費(10)	416,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,088,500	-2,019,092	-10,069,408
前期末支払資金残高(12)		34,251,749	34,251,749	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,163,249	32,232,657	-10,069,408