

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 ひかり福祉会 松田保育園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用料収入	70,000	73,500	△ 3,500	
	利用料収入	70,000	73,500	△ 3,500	
	運営費収入	119,349,000	119,349,800	△ 800	
	運営費補助金収入	119,349,000	119,349,800	△ 800	
	経常経費補助金収入	7,498,000	7,501,900	△ 3,900	
	経常経費補助金収入	7,498,000	7,501,900	△ 3,900	
	雑収入	1,909,000	1,959,950	△ 50,950	
	雑収入	467,000	517,900	△ 50,900	
	職員給食利用料	1,442,000	1,442,050	△ 50	
	受取利息配当金収入	135,000	134,901	△ 99	
受取利息配当金収入	135,000	134,901	△ 99		
経理区分間繰入金収入	135,000	134,800	△ 200		
経理区分間繰入金収入	135,000	134,800	△ 200		
経常収入計(1)	129,096,000	129,154,851	△ 58,851		
支出	人件費支出	89,268,000	89,241,000	△ 27,000	
	役員報酬	80,000	80,000	0	
	職員諸手当	30,360,000	30,359,100	900	
	非常勤職員給付金	15,469,000	15,454,417	14,583	
	非退職共済掛金	31,665,000	31,655,332	9,668	
	法定福利費	894,000	894,000	0	
	事務費	10,800,000	10,798,151	1,849	
	福利厚生費	9,908,000	9,706,875	201,125	
	旅費	640,000	631,980	8,020	
	研修費	1,390,000	1,386,770	3,230	
	消耗品	550,000	545,300	4,700	
	器具什器	600,000	596,120	3,880	
	印刷費	130,000	123,009	6,991	
	水道費	440,000	433,651	6,349	
	通信費	110,000	109,559	441	
	会議費	1,500,000	1,454,134	45,866	
	広報費	380,000	374,422	5,578	
	委託料	30,000	15,730	14,270	
	手数料	20,000	13,580	6,420	
	賃借料	640,000	630,300	9,700	
	損害賠償料	240,000	228,255	11,745	
	土地建物賃借料	420,000	418,500	1,500	
	租税	1,262,000	1,261,180	820	
	雑費	380,000	359,970	20,030	
	雑費	733,000	732,960	40	
	雑費	150,000	137,600	12,400	
	雑費	190,000	184,689	5,311	
	雑費	103,000	68,866	34,134	
	事業費支出	15,129,000	14,955,493	173,507	
	給食費	8,280,000	8,237,241	42,759	
	保育費	335,000	329,101	5,899	
	水道費	2,000,000	1,955,881	44,119	
	燃料費	2,360,000	2,345,737	14,263	
	消耗品	160,000	157,746	2,254	
	器具什器	1,020,000	996,439	23,561	
賃借料	830,000	824,548	5,452		
医療費	126,000	108,800	17,200		
雑費	10,000	0	10,000		
雑費	8,000	0	8,000		
経理区分間繰入金支出	135,000	134,800	△ 200		
経理区分間繰入金支出	135,000	134,800	△ 200		
経常支出計(2)	114,440,000	114,037,868	402,132		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,656,000	15,116,983	△ 460,983		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,656,000	1,654,800	1,200	
	構築物取得支出	1,206,000	1,205,400	600	
	器具及び備品取得支出	450,000	449,400	600	
	施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,654,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,656,000	△ 1,654,800	△ 1,200		

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 ひかり福社会 松田保育園

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入 財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	保育所繰越積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
	財務支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	462,183	△ 462,183	
	前期末支払資金残高(12)	[10,483,304]	[10,483,304]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,483,304	10,945,487	△ 462,183		

の写しは原本と相違ありません

長野県松田611番地の5
 社会福祉法人 ひかり福社会
 理事長 久高ケイ子

