

理事長	副 長	責任者	担当者
	X		

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
[球美福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	154,030,000	164,074,130	-10,044,130	
	運営費収入	154,030,000	164,074,130	-10,044,130	
	私的契約利用料収入	152,000	13,200	138,800	
	私的契約利用料収入	152,000	13,200	138,800	
	延長保育料利用収入	152,000	13,200	138,800	
	經常経費補助金収入	20,158,000	11,540,543	8,617,457	
	經常経費補助金収入	20,158,000	11,540,543	8,617,457	
	県補助金収入	116,000	109,200	6,800	
	町補助金収入	19,585,000	10,979,843	8,605,157	
	主食費収入	457,000	451,500	5,500	
	雑収入	2,517,000	2,476,343	40,657	
	雑収入	2,517,000	2,476,343	40,657	
	雑収入	479,000	448,343	30,657	
	職員給食費収入	2,038,000	2,028,000	10,000	
	受取利息配当金収入	95,000	16,755	78,245	
	受取利息配当金収入	95,000	16,755	78,245	
	経理区分間繰入金収入	1,698,000	0	1,698,000	
	経理区分間繰入金収入	1,698,000	0	1,698,000	
	經常収入計(1)	178,650,000	178,120,971	529,029	
支 出	人件費支出	129,510,000	123,855,931	5,654,069	
	役員報酬	191,000	190,000	1,000	
	職員俸給	16,455,000	16,179,600	275,400	
	職員諸手当	9,976,000	8,321,748	1,654,252	
	非常勤職員給与	84,030,000	82,212,428	1,817,572	
	退職共済掛金	1,720,000	1,653,900	66,100	
	法定福利費	17,138,000	15,298,255	1,839,745	
	事務費支出	15,955,000	10,563,351	5,391,649	
	福利厚生費	732,000	664,460	67,540	
	旅費交通費	2,992,000	2,006,135	985,865	
	研修費	555,000	291,100	263,900	
	消耗品費	1,082,000	722,361	359,639	
	器具什器費	1,354,000	862,661	491,339	
	印刷製本費	475,000	336,466	138,534	
	燃料費	225,000	97,947	127,053	
	修繕費	1,390,000	1,260,310	129,690	
	通信運搬費	970,000	860,298	109,702	
	会議費	187,000	14,200	172,800	
	広報費	139,000	0	139,000	
	業務委託費	2,346,000	2,017,600	328,400	
	手教料	107,000	81,179	25,821	
	損害保険料	260,000	187,730	72,270	
	賃借料	1,172,000	420,605	751,395	
	租税公課	47,000	6,100	40,900	
	土地・建物賃借料	1,520,000	400,000	1,120,000	
	雑費	402,000	334,199	67,801	
	雑費	402,000	334,199	67,801	
	事業費支出	28,320,000	25,516,303	2,803,697	
	給食費	11,050,000	9,903,220	1,146,780	
	保健衛生費	309,000	226,339	82,661	
保育材料費	4,135,000	4,095,452	39,548		
水道光熱費	6,000,000	5,299,470	700,530		
燃料費	816,000	775,002	40,998		
消耗品費	2,069,000	1,774,560	294,440		

経常活動による収支	支 出	器具什器費	2,135,000	2,126,081	8,919
		賃借料	1,168,000	739,825	428,175
		雑費	638,000	576,354	61,646
		経理区分間繰入金支出	1,698,000	0	1,698,000
		経理区分間繰入金支出	1,698,000	0	1,698,000
		経常支出計(2)	175,483,000	159,935,585	15,547,415
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,167,000	18,185,386	-15,018,386
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,587,000	2,160,600	1,426,400
		器具及び備品取得支出	3,251,000	1,824,600	1,426,400
		その他固定資産取得支出	336,000	336,000	0
		減価償却資産取得支出	336,000	336,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,587,000	2,160,600	1,426,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,587,000	-2,160,600	-1,426,400		
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	0	6,600,000	-6,600,000
		保育所繰越積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000
		人件費積立預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000
		修繕費積立預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000
		備品等購入積立預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	3,600,000	-3,600,000
		財務支出計(8)	0	6,600,000	-6,600,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,600,000	6,600,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-420,000	9,424,786	-9,844,786		
前期末支払資金残高(12)	0	11,268,704	-11,268,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-420,000	20,693,490	-21,113,490		