

法人名 社会福祉法人 温和会

保育所名 本部

### 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  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	寄附金収入	120,000	50,000	70,000
	寄附金収入	120,000	50,000	70,000
	雑収入	450,000	450,000	0
	雑収入	450,000	450,000	0
	受取利息配当金収入	13,000	2,133	10,867
	受取利息配当金収入	13,000	2,133	10,867
	経理区分間繰入金収入	85,000	83,122	1,878
	経理区分間繰入金収入	85,000	83,122	1,878
	経常収入計(1)	668,000	585,255	82,745
	支出			
	人件費支出	173,000	170,500	2,500
	役員報酬	173,000	170,500	2,500
	事務費支出	440,000	279,994	160,006
旅費交通費	10,000	0	10,000	
研修費	10,000	0	10,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
会議費	10,000	0	10,000	
手数料	150,000	92,741	57,259	
租税公課	50,000	5,904	44,096	
雑費	200,000	181,349	18,651	
経理区分間繰入金支出	176,088	176,088	0	
経理区分間繰入金支出	176,088	176,088	0	
経常支出計(2)	789,088	626,582	162,506	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-121,088	-41,327	-79,761	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121,088	-41,327	-79,761	
前期末支払資金残高(12)	121,088	7,173,509	-7,052,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,132,182	-7,132,182	



法人名 社会福祉法人 温和会

保育所名 ひだまり保育園

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	運営費収入	114,275,000	114,290,720	-15,720
	運営費収入	114,275,000	114,290,720	-15,720
	私的契約利用収入	370,000	315,150	54,850
	特別保育事業利用料収入	370,000	315,150	54,850
	経常経費補助金収入	18,342,000	18,317,000	25,000
	市町村補助金収入	17,512,000	17,402,000	110,000
	防音関連維持費収入	830,000	915,000	-85,000
	雑収入	2,060,000	2,135,426	-75,426
	雑収入	50,000	178,836	-128,836
	職員等給食費収入	2,010,000	1,956,590	53,410
	受取利息配当金収入	85,000	83,122	1,878
	受取利息配当金収入	85,000	83,122	1,878
	経常収入計(1)	135,132,000	135,141,418	-9,418
	経常活動に要する収入支	人件費支出	76,768,000	75,593,077
職員俸給		20,228,000	19,913,261	314,739
職員諸手当		9,600,000	9,534,395	65,605
非常勤職員給与		37,000,000	36,649,718	350,282
退職共済掛金		940,000	938,700	1,300
法定福利費		9,000,000	8,557,003	442,997
事務費支出		11,469,000	8,629,142	2,839,858
福利厚生費		1,000,000	972,767	27,233
旅費交通費		1,200,000	522,210	677,790
研修費		500,000	242,664	257,336
消耗品費		900,000	775,832	124,168
器具什器費		200,000	62,923	137,077
印刷製本費		1,350,000	1,124,530	225,470
水道光熱費		250,000	193,473	56,527
修繕費		1,000,000	553,954	446,046
通信運搬費		950,000	888,975	61,025
会議費		5,000	0	5,000
業務委託費		1,200,000	1,138,300	61,700
手数料		700,000	572,767	127,233
損害保険料		120,000	118,904	1,096
賃借料		400,000	360,176	39,824
租税公課		100,000	60,400	39,600
土地・建物賃借料		870,000	470,000	400,000
雑費		724,000	571,267	152,733
事業費支出		21,455,000	20,309,473	1,145,527
給食費		10,900,000	10,661,115	238,885
保健衛生費		600,000	411,652	188,348
保育材料費		3,500,000	3,447,169	52,831
水道光熱費		3,100,000	2,797,073	302,927
燃料費		580,000	556,670	23,330
消耗品費		1,600,000	1,537,595	62,405
器具什器費		900,000	707,462	192,538
賃借料	65,000	62,007	2,993	
雑費	210,000	128,730	81,270	
経理区分間繰入金支出	58,549,000	20,083,122	38,465,878	
経理区分間繰入金支出	58,549,000	20,083,122	38,465,878	
経常支出計(2)	168,241,000	124,614,814	43,626,186	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,109,000	10,526,604	-43,635,604

# 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	車両運搬具売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支			
	固定資産取得支出	4,660,000	4,121,972	538,028
	建物取得支出	1,600,000	1,066,222	533,778
車両運搬具取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
器具及び備品取得支出	440,000	435,750	4,250	
その他の資産取得支出	320,000	320,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,660,000	4,121,972	538,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,630,000	-4,091,972	-538,028
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	60,764,000	22,300,000	38,464,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	44,264,000	5,800,000	38,464,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	16,500,000	16,500,000	0
	財務収入計(7)	60,764,000	22,300,000	38,464,000
	支			
	積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	財務支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,764,000	-700,000	38,464,000
予備費(10)		25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,734,632	-5,734,632
前期末支払資金残高(12)		0	10,749,299	-10,749,299
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,483,931	-16,483,931



法人名 社会福祉法人 温和会

保育所名 ひだまり学童

### 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

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常	入	放課後児童健全育成事業収入	11,880,000	11,870,610	9,390
		放課後児童健全育成事業収入	11,880,000	11,870,610	9,390
		経常経費補助金収入	4,098,000	4,056,000	42,000
		市町村補助金収入	4,098,000	4,056,000	42,000
		雑収入	220,000	233,250	-13,250
		職員等給食費収入	220,000	233,250	-13,250
		受取利息配当金収入	3,000	678	2,322
		受取利息配当金収入	3,000	678	2,322
		経常収入計(1)	16,201,000	16,160,538	40,462
		活動による	支	人件費支出	5,880,000
非常勤職員給与	5,880,000			5,877,994	2,006
事務費支出	1,404,000			1,201,691	202,309
福利厚生費	70,000			54,600	15,400
旅費交通費	30,000			0	30,000
消耗品費	30,000			12,945	17,055
器具什器費	450,000			430,080	19,920
印刷製本費	150,000			126,858	23,142
修繕費	235,000			194,900	40,100
通信運搬費	110,000			85,333	24,667
手数料	15,000			13,315	1,685
損害保険料	90,000			83,060	6,940
租税公課	150,000			140,600	9,400
土地・建物賃借料	60,000			60,000	0
雑費	14,000			0	14,000
事業費支出	8,737,000			8,613,799	123,201
給食費	1,566,000			1,549,215	16,785
保健衛生費	10,000			3,873	6,127
保育材料費	5,226,000			5,211,369	14,631
水道光熱費	375,000			365,506	9,494
燃料費	610,000	587,254	22,746		
消耗品費	120,000	113,860	6,140		
器具什器費	680,000	651,052	28,948		
雑費	150,000	131,670	18,330		
		経常支出計(2)	16,021,000	15,693,484	327,516
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,000	467,054	-287,054
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	180,000	178,900	1,100
		器具及び備品取得支出	180,000	178,900	1,100
		施設整備等支出計(5)	180,000	178,900	1,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-178,900	-1,100
財務活動による	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				

法人名 社会福祉法人 温和会

保育所名 ひだまり学童

### 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	288,154	-288,154
	前期末支払資金残高(12)	0	512,897	-512,897
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	801,051	-801,051



法人名 社会福祉法人 温和会

保育所名 絆保育園

### 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  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異			
經常	収入	運営費収入	61,800,000	61,776,050	23,950		
		運営費収入	61,800,000	61,776,050	23,950		
		私的契約利用収入	50,000	48,600	1,400		
		特別保育事業利用料収入	50,000	48,600	1,400		
		經常経費補助金収入	9,550,000	9,550,000	0		
		市町村補助金収入	9,550,000	9,550,000	0		
		雑収入	1,065,000	1,056,305	8,695		
		雑収入	50,000	43,105	6,895		
		職員等給食費収入	1,015,000	1,013,200	1,800		
		受取利息配当金収入	3,000	2,517	483		
		受取利息配当金収入	3,000	2,517	483		
		経理区分間繰入金収入	58,640,088	20,176,088	38,464,000		
		経理区分間繰入金収入	58,640,088	20,176,088	38,464,000		
		經常収入計(1)	131,108,088	92,609,560	38,498,528		
		活動	支出	人件費支出	53,736,000	53,663,522	72,478
				職員俸給	17,510,000	17,510,000	0
				職員諸手当	9,500,000	9,447,964	52,036
				非常勤職員給与	19,700,000	19,681,514	18,486
				退職共済掛金	626,000	625,800	200
法定福利費	6,400,000			6,398,244	1,756		
事務費支出	6,761,088			5,735,700	1,025,388		
福利厚生費	550,000			457,476	92,524		
旅費交通費	850,000			842,860	7,140		
研修費	400,000			293,930	106,070		
消耗品費	650,000			513,359	136,641		
器具什器費	150,000			34,020	115,980		
印刷製本費	650,000			614,602	35,398		
水道光熱費	150,000			80,811	69,189		
修繕費	100,000			8,000	92,000		
通信運搬費	250,000			236,453	13,547		
会議費	5,000			0	5,000		
業務委託費	880,000			827,500	52,500		
手数料	1,050,000			1,044,975	5,025		
損害保険料	100,000			0	100,000		
賃借料	250,000			118,125	131,875		
租税公課	100,000			80,000	20,000		
土地・建物賃借料	176,088			176,088	0		
雑費	450,000			407,501	42,499		
事業費支出	11,420,000			10,217,262	1,202,738		
給食費	5,700,000			5,587,709	112,291		
保健衛生費	300,000			119,657	180,343		
保育材料費	1,550,000			1,548,210	1,790		
水道光熱費	1,750,000			1,430,629	319,371		
燃料費	170,000			150,460	19,540		
消耗品費	1,100,000			1,044,195	55,805		
器具什器費	650,000			240,987	409,013		
賃借料	100,000			47,320	52,680		
雑費	100,000			48,095	51,905		
經常支出計(2)	71,917,088	69,616,484	2,300,604				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,191,000	22,993,076	36,197,924			
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	196,955,000	1,441,650	195,513,350		
		施設整備補助金収入	196,955,000	1,441,650	195,513,350		
		施設整備等収入計(4)	196,955,000	1,441,650	195,513,350		
		固定資産取得支出	375,819,000	6,831,200	368,987,800		

# 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
等 に よ る 収 支	支			
	出			
	建物取得支出	375,419,000	6,441,650	368,977,350
	器具及び備品取得支出	400,000	389,550	10,450
	施設整備等支出計(5)	375,819,000	6,831,200	368,987,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,864,000	-5,389,550	-173,474,450
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	借入金収入	120,000,000	0	120,000,000
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000
	財務収入計(7)	120,000,000	0	120,000,000
	支			
出				
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000,000	0	120,000,000
	予備費(10)	327,000		327,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,603,526	-17,603,526
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,603,526	-17,603,526