



# 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  
[ホサナ福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	81,804,160	81,758,310	45,850	
	運営費収入	81,804,160	81,758,310	45,850	
	私的契約利用料収入	604,000	324,600	279,400	
	私的契約利用料収入	604,000	324,600	279,400	
	延長保育利用料収入	604,000	324,600	279,400	
	經常経費補助金収入	7,503,000	7,493,300	9,700	
	經常経費補助金収入	7,503,000	7,493,300	9,700	
	市補助金収入	7,503,000	7,493,300	9,700	
	雑収入	1,320,000	1,395,582	-75,582	
	雑収入	1,320,000	1,395,582	-75,582	
	雑収入	0	52,250	-52,250	
	職員給食費収入	1,320,000	1,343,332	-23,332	
	受取利息配当金収入	0	5,897	-5,897	
	受取利息配当金収入	0	5,897	-5,897	
	経理区分間繰入金収入	190,000	192,459	-2,459	
	経理区分間繰入金収入	190,000	192,459	-2,459	
<b>經常収入計(1)</b>	<b>91,421,160</b>	<b>91,170,148</b>	<b>251,012</b>		
支 出	人件費支出	70,108,545	69,735,935	372,610	
	役員報酬	140,000	110,000	30,000	
	職員俸給	28,254,000	28,185,700	68,300	
	職員諸手当	10,319,359	10,174,015	145,344	
	非常勤職員給与	21,907,200	21,810,297	96,903	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	法定福利費	8,549,286	8,517,223	32,063	
	事務費支出	5,673,341	5,445,058	228,283	
	福利厚生費	555,000	541,543	13,457	
	旅費交通費	20,000	13,071	6,929	
	研修費	450,000	438,235	11,765	
	消耗品費	110,000	101,969	8,031	
	器具什器費	300,000	296,417	3,583	
	印刷製本費	350,000	309,687	40,313	
	水道光熱費	120,000	101,678	18,322	
	修繕費	80,000	68,384	11,616	
	通信運搬費	130,000	123,896	6,104	
	会議費	10,000	9,020	980	
	広報費	50,000	41,404	8,596	
	業務委託費	1,605,885	1,604,775	1,110	
	手数料	80,000	56,375	23,625	
	損害保険料	150,000	116,750	33,250	
	賃借料	1,091,656	1,081,656	10,000	
	租税公課	20,000	4,700	15,300	
	土地・建物賃借料	400,800	400,800	0	
	雑費	150,000	134,698	15,302	
	雑費	150,000	134,698	15,302	
	事業費支出	10,549,274	10,356,797	192,477	
	給食費	6,790,274	6,732,988	57,286	
	保健衛生費	350,000	322,638	27,362	
保育材料費	679,000	655,021	23,979		
水道光熱費	1,450,000	1,428,833	21,167		
燃料費	150,000	130,751	19,249		
消耗品費	400,000	399,826	174		
器具什器費	70,000	55,395	14,605		
賃借料	650,000	629,220	20,780		

常勤による 経活による 支	支	雑費	10,000	2,125	7,875
	出	経理区分間繰入金支出	190,000	192,459	-2,459
		経理区分間繰入金支出	190,000	192,459	-2,459
		経常支出計(2)	86,521,160	85,730,249	790,911
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,000	5,439,899	-539,899
施設整備等による 収支	収	施設整備等補助金収入	165,622,000	165,622,000	0
		設備整備補助金収入	165,622,000	165,622,000	0
		施設整備等収入計(4)	165,622,000	165,622,000	0
	支	固定資産取得支出	231,869,000	30,111,016	201,757,984
		土地取得支出	27,519,000	24,719,637	2,799,363
		建設仮勘定支出	204,350,000	5,391,379	198,958,621
		施設整備等支出計(5)	231,869,000	30,111,016	201,757,984
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,247,000	135,510,984	-201,757,984
財務活動による 収支	収	借入金収入	58,800,000	25,000,000	33,800,000
		設備資金借入金収入	58,800,000	25,000,000	33,800,000
		積立預金取崩収入	5,928,000	5,000,000	928,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	928,000	0	928,000
		人件費積立預金取崩収入	928,000	0	928,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		財務収入計(7)	64,728,000	30,000,000	34,728,000
	支	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
		保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
		修繕費積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
		財務支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,728,000	30,000,000	29,728,000
		予備費(10)	10,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,629,000	170,950,883	-172,579,883
		前期末支払資金残高(12)	18,265,103	18,265,103	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,636,103	189,215,986	-172,579,883