



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
[慈母福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	636,000	609,510	26,490	
	利用料収入	636,000	609,510	26,490	
	運営費収入	104,049,000	104,049,620	-620	
	運営費収入	104,049,000	104,049,620	-620	
	經常経費補助金収入	9,308,000	9,307,200	800	
	經常経費補助金収入	9,308,000	9,307,200	800	
	雑収入	2,010,000	2,008,810	1,190	
	雑収入	2,010,000	2,008,810	1,190	
	雑収入	2,010,000	2,008,810	1,190	
	受取利息配当金収入	615,000	546,525	68,475	
	受取利息配当金収入	615,000	546,525	68,475	
	経理区分間繰入金収入	560,000	540,202	19,798	
	経理区分間繰入金収入	560,000	540,202	19,798	
經常収入計(1)	117,178,000	117,061,867	116,133		
経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	83,612,000	83,149,301	462,699	
	役員報酬	450,000	170,000	280,000	
	職員俸給	35,300,000	35,253,211	46,789	
	職員諸手当	16,732,000	16,697,071	34,929	
	非常勤職員給与	21,700,000	21,655,757	44,243	
	退職共済掛金	1,080,000	1,072,800	7,200	
	法定福利費	8,350,000	8,300,462	49,538	
	事務費支出	10,375,000	8,588,708	1,786,292	
	福利厚生費	1,050,000	1,001,510	48,490	
	旅費交通費	910,000	712,600	197,400	
	研修費	605,000	460,100	144,900	
	消耗品費	605,000	475,552	129,448	
	器具什器費	200,000	160,000	40,000	
	印刷製本費	110,000	83,994	26,006	
	水道光熱費	250,000	247,084	2,916	
	燃料費	50,000	0	50,000	
	修繕費	250,000	227,474	22,526	
	通信運搬費	300,000	221,674	78,326	
	会議費	185,000	109,770	75,230	
	広報費	150,000	123,700	26,300	
	業務委託費	1,709,000	1,342,818	366,182	
	手数料	600,000	544,321	55,679	
	損害保険料	400,000	383,550	16,450	
	賃借料	650,000	531,738	118,262	
	租税公課	260,000	125,100	134,900	
	土地・建物賃借料	1,390,000	1,331,000	59,000	
	雑費	701,000	506,723	194,277	
	雑費	701,000	506,723	194,277	
	事業費支出	15,695,000	13,590,176	2,104,824	
	給食費	8,600,000	7,294,527	1,305,473	
	保健衛生費	300,000	261,960	38,040	
保育材料費	500,000	245,911	254,089		
水道光熱費	2,700,000	2,326,793	373,207		
燃料費	300,000	253,381	46,619		
消耗品費	1,200,000	1,184,278	15,722		
器具什器費	1,900,000	1,836,540	63,460		
賃借料	50,000	42,500	7,500		
雑費	145,000	144,286	714		
借入金利息支出	10,000	2,716	7,284		

経常活動による収支	支	借入金利息支出	10,000	2,716	7,284
	出	経理区分間繰入金支出	600,000	594,023	5,977
		経理区分間繰入金支出	600,000	594,023	5,977
		經常支出計(2)	110,292,000	105,924,924	4,367,076
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,886,000	11,136,943	-4,250,943	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	187,822,000	187,822,000	0
		施設整備補助金収入	173,985,000	173,985,000	0
		設備整備補助金収入	13,837,000	13,837,000	0
		施設整備等収入計(4)	187,822,000	187,822,000	0
	支	固定資産取得支出	236,020,000	235,398,799	621,201
		建物取得支出	235,267,000	235,266,543	457
		構築物取得支出	528,000	0	528,000
		器具及び備品取得支出	3,034,000	2,941,256	92,744
		建設仮勘定支出	-2,809,000	-2,809,000	0
		施設整備等支出計(5)	236,020,000	235,398,799	621,201
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,198,000	-47,576,799	-621,201	
財務活動による収支	収	借入金収入	32,300,000	32,300,000	0
		設備資金借入金収入	32,300,000	32,300,000	0
		積立預金取崩収入	18,880,000	18,880,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	18,880,000	18,880,000	0
		財務収入計(7)	51,180,000	51,180,000	0
	支	積立預金積立支出	20,008,000	20,007,300	700
		保育所繰越積立預金積立支出	14,500,000	14,500,000	0
		人件費積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0
		修繕費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,508,000	5,507,300	700	
	財務支出計(8)	20,008,000	20,007,300	700	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,172,000	31,172,700	-700	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,140,000	-5,267,156	-4,872,844	
	前期末支払資金残高(12)	10,140,000	30,375,052	-20,235,052	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,107,896	-25,107,896	