

# 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 伸芽福祉会 マイフレンズ 保育園

	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
利 用 料 収 入	[ 1,145,000 ]	[ 1,149,320 ]	[ △ 4,320 ]	
利 用 費 収 入	[ 1,145,000 ]	[ 1,149,320 ]	[ △ 4,320 ]	
運 営 費 収 入	[ 102,460,000 ]	[ 102,459,520 ]	[ 480 ]	
運 営 費 収 入	[ 102,460,000 ]	[ 102,459,520 ]	[ 480 ]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 7,206,000 ]	[ 7,206,800 ]	[ △ 800 ]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 7,206,000 ]	[ 7,206,800 ]	[ △ 800 ]	
寄 附 金 収 入	[ 328,000 ]	[ 329,670 ]	[ △ 1,670 ]	
寄 附 金 収 入	[ 328,000 ]	[ 329,670 ]	[ △ 1,670 ]	
雑 収 入	[ 3,103,000 ]	[ 3,105,820 ]	[ △ 2,820 ]	
雑 収 入	[ 3,103,000 ]	[ 3,105,820 ]	[ △ 2,820 ]	
職 員 給 食 費	[ 1,483,000 ]	[ 1,483,550 ]	[ △ 550 ]	
職 員 給 食 費	[ 1,483,000 ]	[ 1,483,550 ]	[ △ 550 ]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 1,622,000 ]	[ 1,622,270 ]	[ △ 2,270 ]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 1,622,000 ]	[ 1,622,270 ]	[ △ 2,270 ]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 376,000 ]	[ 378,921 ]	[ △ 2,921 ]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 376,000 ]	[ 378,921 ]	[ △ 2,921 ]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 常 収 入 計 (1)	[ 114,994,000 ]	[ 115,006,051 ]	[ △ 12,051 ]	
支出				
人 件 費 支 出	[ 78,321,000 ]	[ 78,247,523 ]	[ 73,477 ]	
役 員 報 酬 給 付 金	[ 88,000 ]	[ 85,000 ]	[ 3,000 ]	
職 員 報 酬 給 付 金	[ 21,952,000 ]	[ 21,951,419 ]	[ 581 ]	
職 員 報 酬 給 付 金	[ 11,018,000 ]	[ 10,998,624 ]	[ 19,376 ]	
非 常 勤 諸 職 員 給 付 金	[ 34,649,000 ]	[ 34,615,481 ]	[ 33,519 ]	
非 常 勤 諸 職 員 給 付 金	[ 1,074,000 ]	[ 1,072,800 ]	[ 1,200 ]	
退 職 共 済 掛 金 支 出	[ 9,540,000 ]	[ 9,524,199 ]	[ 15,801 ]	
退 職 共 済 掛 金 支 出	[ 11,662,000 ]	[ 11,265,911 ]	[ 396,089 ]	
法 定 福 利 支 出	[ 1,280,000 ]	[ 1,267,035 ]	[ 12,965 ]	
法 定 福 利 支 出	[ 470,000 ]	[ 451,950 ]	[ 18,050 ]	
旅 行 費 支 出	[ 240,000 ]	[ 213,600 ]	[ 26,400 ]	
旅 行 費 支 出	[ 410,000 ]	[ 393,389 ]	[ 16,611 ]	
研 究 費 支 出	[ 140,000 ]	[ 111,125 ]	[ 28,875 ]	
研 究 費 支 出	[ 340,000 ]	[ 323,597 ]	[ 16,403 ]	
研 究 費 支 出	[ 940,000 ]	[ 936,306 ]	[ 3,694 ]	
研 究 費 支 出	[ 2,000,000 ]	[ 1,834,180 ]	[ 165,820 ]	
研 究 費 支 出	[ 380,000 ]	[ 366,019 ]	[ 13,981 ]	
研 究 費 支 出	[ 40,000 ]	[ 22,201 ]	[ 17,799 ]	
研 究 費 支 出	[ 32,000 ]	[ 31,500 ]	[ 500 ]	
研 究 費 支 出	[ 1,010,000 ]	[ 1,006,450 ]	[ 3,550 ]	
研 究 費 支 出	[ 1,181,000 ]	[ 1,161,253 ]	[ 19,747 ]	
研 究 費 支 出	[ 220,000 ]	[ 215,430 ]	[ 4,570 ]	
研 究 費 支 出	[ 550,000 ]	[ 544,160 ]	[ 5,840 ]	
研 究 費 支 出	[ 2,001,000 ]	[ 2,000,453 ]	[ 547 ]	
研 究 費 支 出	[ 164,000 ]	[ 163,700 ]	[ 300 ]	
研 究 費 支 出	[ 10,000 ]	[ 6,400 ]	[ 3,600 ]	
研 究 費 支 出	[ 190,000 ]	[ 179,189 ]	[ 10,811 ]	
研 究 費 支 出	[ 64,000 ]	[ 37,974 ]	[ 26,026 ]	
研 究 費 支 出	[ 13,051,000 ]	[ 12,831,489 ]	[ 219,511 ]	
研 究 費 支 出	[ 6,660,000 ]	[ 6,628,391 ]	[ 31,609 ]	
研 究 費 支 出	[ 360,000 ]	[ 348,264 ]	[ 11,736 ]	
研 究 費 支 出	[ 1,650,000 ]	[ 1,617,098 ]	[ 32,902 ]	
研 究 費 支 出	[ 2,430,000 ]	[ 2,407,867 ]	[ 22,133 ]	
研 究 費 支 出	[ 225,000 ]	[ 218,221 ]	[ 6,779 ]	
研 究 費 支 出	[ 740,000 ]	[ 712,913 ]	[ 27,087 ]	
研 究 費 支 出	[ 780,000 ]	[ 766,527 ]	[ 13,473 ]	
研 究 費 支 出	[ 170,000 ]	[ 132,208 ]	[ 37,792 ]	
研 究 費 支 出	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	
研 究 費 支 出	[ 6,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000 ]	
研 究 費 支 出	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
研 究 費 支 出	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
経 常 支 出 計 (2)	[ 103,410,000 ]	[ 102,720,923 ]	[ 689,077 ]	
経 常 支 出 計 (2)	[ 103,410,000 ]	[ 102,720,923 ]	[ 689,077 ]	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	[ 11,584,000 ]	[ 12,285,128 ]	[ △ 701,128 ]	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,813,600 ]	[ 36,400 ]	
固定資産取得支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,813,600 ]	[ 36,400 ]	
器具及び備品取得支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,813,600 ]	[ 36,400 ]	
器具及び備品取得支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,813,600 ]	[ 36,400 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 1,850,000 ]	[ 1,813,600 ]	[ 36,400 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 1,850,000 ]	[ 1,813,600 ]	[ 36,400 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,850,000 ]	[ △ 1,813,600 ]	[ △ 36,400 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,850,000 ]	[ △ 1,813,600 ]	[ △ 36,400 ]	

# 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 伸芽福祉会 マイブレス<sup>®</sup> 保育園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入 財務活動 による 収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所繰越積立預金積立支出	3,900,000	3,900,000	0	
	修繕積立預金積立支出	3,900,000	3,900,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,100,000	6,100,000	0	
	財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
	予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 266,000	471,528	△ 737,528	
	前期末支払資金残高(12)	[ 13,283,924 ]	[ 14,008,014 ]	[ △ 724,090 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,017,924	14,479,542	△ 1,461,618		