

	理事長	園長	担当者

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
[結い福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	79,180,000	79,179,170	830	
	運営費収入	79,180,000	79,179,170	830	
	私的契約利用料収入	744,000	743,100	900	
	私的契約利用料収入	744,000	743,100	900	
	経常経費補助金収入	4,021,000	4,021,000	0	
	経常経費補助金収入	4,021,000	4,021,000	0	
	寄附金収入	1,448,000	1,482,930	-34,930	
	寄附金収入	1,448,000	1,482,930	-34,930	
	雑収入	1,186,000	1,185,370	630	
	雑収入	1,186,000	1,185,370	630	
	受取利息配当金収入	4,000	3,294	706	
	受取利息配当金収入	4,000	3,294	706	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,952,000	48,000	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,952,000	48,000	
経常収入計(1)		89,583,000	89,566,864	16,136	
経常活動による支出	人件費支出	53,001,000	52,563,040	437,960	
	役員報酬	78,000	78,000	0	
	職員俸給	24,500,000	24,430,500	69,500	
	職員諸手当	6,600,000	6,594,092	5,908	
	非常勤職員給与	14,710,000	14,348,281	361,719	
	退職共済掛金	805,000	804,600	400	
	法定福利費	6,308,000	6,307,567	433	
	事務費支出	22,679,700	21,216,902	1,462,798	
	福利厚生費	600,000	577,385	22,615	
	旅費交通費	567,000	119,943	447,057	
	研修費	205,000	96,000	109,000	
	消耗品費	1,091,000	1,090,500	500	
	器具什器費	600,000	510,045	89,955	
	印刷製本費	600,000	446,506	153,494	
	水道光熱費	150,000	0	150,000	
	修繕費	150,000	65,254	84,746	
	通信運搬費	350,000	235,126	114,874	
	会議費	102,000	12,988	89,012	
	広報費	300,000	244,650	55,350	
	業務委託費	400,000	353,413	46,587	
	手数料	1,391,000	1,375,429	15,571	
	損害保険料	10,000	1,891	8,109	
	賃借料	600,000	530,975	69,025	
	租税公課	280,000	278,710	1,290	
	土地・建物賃借料	595,000	594,440	560	
	雑費	14,688,700	14,683,647	5,053	
	事業費支出	17,867,700	17,034,570	833,130	
	給食費	6,600,000	6,593,180	6,820	
	保健衛生費	700,000	531,578	168,422	
	保育材料費	4,400,000	4,281,104	118,896	
	水道光熱費	2,000,000	1,884,016	115,984	
	燃料費	20,000	18,722	1,278	
	消耗品費	1,700,000	1,555,938	144,062	
	器具什器費	1,689,000	1,688,439	561	
賃借料	300,000	231,525	68,475		
雑費	458,700	250,068	208,632		
借入金利息支出	4,000	3,825	175		
借入金利息支出	4,000	3,825	175		

常勤による収支	支	経理区分間繰入金支出	2,952,000	2,952,000	0
	出	経理区分間繰入金支出	2,952,000	2,952,000	0
		經常支出計(2)	96,504,400	93,770,337	2,734,063
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,921,400	-4,203,473	-2,717,927
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	113,565,000	113,558,000	7,000
		施設整備補助金収入	113,565,000	113,558,000	7,000
		施設整備等寄附金収入	265,000	265,000	0
		施設整備等寄附金収入	265,000	265,000	0
		施設整備等収入計(4)	113,830,000	113,823,000	7,000
	出	固定資産取得支出	130,956,300	130,874,800	81,500
		建物取得支出	128,055,000	128,054,737	263
		構築物取得支出	1,101,300	1,101,263	37
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,718,800	81,200
		建設仮勘定支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	130,956,300	130,874,800	81,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,126,300	-17,051,800	-74,500	
財務活動による収支	入	借入金収入	25,800,000	25,800,000	0
		設備資金借入金収入	25,800,000	25,800,000	0
		財務収入計(7)	25,800,000	25,800,000	0
	出	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		財務支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,800,000	19,800,000	0
		予備費(10)	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,347,700	-1,455,273	-2,892,427	
	前期末支払資金残高(12)	10,545,570	10,545,570	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,197,870	9,090,297	-2,892,427	