

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

[花福社会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	入	運営費収入	105,618,978	107,263,810	-1,644,832
		私的契約利用料収入	301,000	239,250	61,750
		經常経費補助金収入	7,579,000	7,529,700	49,300
		雑収入	1,679,500	3,081,742	-1,402,242
		受取利息配当金収入	15,000	15,621	-621
		經常収入計(1)	115,193,478	118,130,123	-2,936,645
	出	人件費支出	81,343,452	80,711,576	631,876
		事務費支出	9,046,217	7,320,104	1,726,113
		事業費支出	14,559,086	13,698,929	860,157
		借入金利息支出	599,706	503,340	96,366
	經常支出計(2)	105,548,461	102,233,949	3,314,512	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,645,017	15,896,174	-6,251,157	
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	7,700,000	7,332,854	367,146
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,332,854	367,146
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,700,000	-7,332,854	-367,146
財務活動による収支	入	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		財務収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支	借入金元金償還金支出	465,000	465,000	0
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
	出	財務支出計(8)	9,465,000	9,465,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,465,000	-7,465,000	0
	予備費(10)	2,441,734			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,961,717	1,098,320	-9,060,037	
		前期末支払資金残高(12)	8,755,615	10,500,148	-1,744,533
		当期末支払資金残高(11)+(12)	793,898	11,598,468	-10,804,570

	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

[なのほな保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	105,618,978	107,263,810	-1,644,832	
	運営費収入	105,618,978	107,263,810	-1,644,832	
	私的契約利用料収入	301,000	239,250	61,750	
	私的契約利用料収入	301,000	239,250	61,750	
	延長保育料収入	300,000	239,250	60,750	
	一時保育料収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	7,579,000	7,529,700	49,300	
	經常経費補助金収入	7,579,000	7,529,700	49,300	
	町補助金収入	7,579,000	7,529,700	49,300	
	雑収入	1,679,000	1,681,742	-2,742	
	雑収入	1,679,000	1,681,742	-2,742	
	雑収入	174,000	230,782	-56,782	
	職員給食費等収入	1,505,000	1,450,960	54,040	
	受取利息配当金収入	15,000	15,314	-314	
受取利息配当金収入	15,000	15,314	-314		
經常収入計(1)		115,192,978	116,729,816	-1,536,838	
支 出	人件費支出	81,093,452	80,581,576	511,876	
	職員俸給	29,445,209	29,346,209	99,000	
	職員諸手当	13,844,530	13,844,530	0	
	非常勤職員給与	26,515,013	26,512,833	2,180	
	退職共済掛金	938,700	938,700	0	
	法定福利費	10,350,000	9,939,304	410,696	
	事務費支出	8,291,217	6,764,626	1,526,591	
	福利厚生費	600,000	589,305	10,695	
	旅費交通費	900,000	729,231	170,769	
	研修費	400,000	348,900	51,100	
	消耗品費—事務	500,000	263,726	236,274	
	器具什器費—事務	300,000	243,315	56,685	
	印刷製本費	195,229	176,086	19,143	
	水道光熱費—事務	221,988	181,723	40,265	
	電気料(事務)	111,988	92,320	19,668	
	水道料(事務)	70,000	57,872	12,128	
	ガス料(事務)	40,000	31,531	8,469	
	燃料費—事務	15,000	0	15,000	
	修繕費	650,000	385,157	264,843	
	通信運搬費	400,000	292,291	107,709	
	会議費	150,000	107,883	42,117	
	業務委託費	1,655,000	1,545,500	109,500	
	手数料	490,000	388,138	101,862	
	損害保険料	280,000	239,280	40,720	
	貸借料—事務	524,000	522,588	1,412	
	租税公課	110,000	84,500	25,500	
	雑費	900,000	667,003	232,997	
	雑費—事務	900,000	667,003	232,997	
	事業費支出	14,559,086	13,698,929	860,157	
	給食費	7,400,000	7,391,506	8,494	
	保健衛生費	950,000	909,143	40,857	
保育材料費	750,000	593,704	156,296		
水道光熱費—事業	2,370,000	2,254,344	115,656		
電気料(事業)	1,180,000	1,173,180	6,820		
水道料(事業)	660,000	657,172	2,828		
ガス料(事業)	530,000	423,992	106,008		
燃料費—事業	155,086	154,810	276		

經常活動による収支	支 出	消耗品費－事業	900,000	770,734	129,266
		器具什器費－事業	780,000	658,459	121,541
		賃借料－事業	654,000	634,061	19,939
		雑費－事業	600,000	332,168	267,832
		借入金利息支出	599,706	503,340	96,366
		借入金利息支出	599,706	503,340	96,366
		經常支出計(2)	104,543,461	101,548,471	2,994,990
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,649,517	15,181,345	-4,531,828	
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	7,700,000	7,332,854	367,146
		建物取得支出	3,700,000	3,612,854	87,146
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,720,000	280,000
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,332,854	367,146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,700,000	-7,332,854	-367,146	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		財務収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支 出	借入金元金償還金支出	465,000	465,000	0
		設備資金借入金償還金支出	465,000	465,000	0
		積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	財務支出計(8)	9,465,000	9,465,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,465,000	-7,465,000	0
予備費(10)		2,441,734			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,957,217	383,491	-7,340,708	
前期末支払資金残高(12)		8,755,615	8,755,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,798,398	9,139,106	-7,340,708	