

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

[やえせ福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	96,600,000	96,603,340	-3,340	
	運営費収入	96,600,000	96,603,340	-3,340	
	私的契約利用料収入	150,000	161,900	-11,900	
	私的契約利用料収入	150,000	161,900	-11,900	
	經常経費補助金収入	3,292,000	3,292,000	0	
	經常経費補助金収入	3,292,000	3,292,000	0	
	雑収入	1,940,000	1,808,175	131,825	
	雑収入	1,940,000	1,808,175	131,825	
	雑収入	320,000	183,155	136,845	
	職員等給食費収入	1,620,000	1,625,020	-5,020	
	受取利息配当金収入	15,000	5,142	9,858	
	受取利息配当金収入	15,000	5,142	9,858	
	経理区分間繰入金収入	4,000	4,339	-339	
	経理区分間繰入金収入	4,000	4,339	-339	
	經常収入計(1)	102,001,000	101,874,896	126,104	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	77,685,000	77,435,504	249,496	
	役員報酬	75,000	70,000	5,000	
	職員俸給	16,300,000	16,256,000	44,000	
	職員諸手当	6,900,000	6,802,110	97,890	
	非常勤職員給与	44,000,000	43,984,450	15,550	
	退職共済掛金	1,200,000	1,117,500	82,500	
	法定福利費	9,210,000	9,205,444	4,556	
	事務費支出	6,101,000	5,872,660	228,340	
	福利厚生費	430,000	421,395	8,605	
	旅費交通費	400,000	383,810	16,190	
	研修費	120,000	111,500	8,500	
	消耗品費	300,000	289,935	10,065	
	器具什器費	132,000	131,220	780	
	印刷製本費	200,000	194,758	5,242	
	水道光熱費	50,000	46,008	3,992	
	修繕費	400,000	351,870	48,130	
	通信運搬費	300,000	218,988	81,012	
	会議費	10,000	8,451	1,549	
	広報費	15,000	15,000	0	
	業務委託費	1,960,000	1,958,200	1,800	
	手数料	170,000	159,454	10,546	
	損害保険料	220,000	213,710	6,290	
	賃借料	719,000	718,665	335	
	租税公課	115,000	109,600	5,400	
	土地・建物賃借料	350,000	332,000	18,000	
	雑費	210,000	208,096	1,904	
	雑費	210,000	208,096	1,904	
	事業費支出	14,224,000	13,870,592	353,408	
	給食費	8,000,000	7,967,170	32,830	
	保健衛生費	570,000	566,106	3,894	
	保育材料費	1,040,000	1,036,809	3,191	
水道光熱費	2,800,000	2,797,483	2,517		
燃料費	40,000	38,169	1,831		
消耗品費	1,000,000	919,313	80,687		
器具什器費	74,000	36,192	37,808		
賃借料	300,000	238,220	61,780		
医療費	50,000	0	50,000		
葬祭費	50,000	0	50,000		

経常活動による収支	雑費	300,000	271,130	28,870
	借入金利息支出	250,000	224,910	25,090
	借入金利息支出	250,000	224,910	25,090
	経理区分間繰入金支出	5,000	4,339	661
	経理区分間繰入金支出	5,000	4,339	661
	経常支出計(2)	98,265,000	97,408,005	856,995
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,736,000	4,466,891	-730,891
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,190,000	1,190,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,190,000	1,190,000	0
	積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	財務支出計(8)	3,690,000	3,690,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,690,000	-3,690,000	0
	予備費(10)	122,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,000	776,891	-852,891	
前期末支払資金残高(12)	14,357,637	14,357,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,281,637	15,134,528	-852,891	