

# 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 日新福祉会 すみれ保育園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用料収入	450,000	453,540	△ 3,540	
	利用料収入	450,000	453,540	△ 3,540	
	運営費収入	91,938,000	91,938,010	△ 10	
	運営費収入	91,938,000	91,938,010	△ 10	
	経常経費補助金収入	5,100,000	5,127,000	△ 27,000	
	経常経費補助金収入	5,100,000	5,127,000	△ 27,000	
	雑収入	1,110,000	1,096,512	13,488	
	雑収入	20,000	3,402	16,598	
	職員給食費収入	1,090,000	1,093,110	△ 3,110	
	受取利息配当金収入	147,000	146,870	130	
	受取利息配当金収入	147,000	146,870	130	
	経理区分間繰入金収入	147,000	146,445	555	
経理区分間繰入金収入	147,000	146,445	555		
経常収入計(1)	98,892,000	98,908,377	△ 16,377		
支出	人件費支出	87,014,000	86,825,283	188,717	
	役員報酬	100,000	100,000	0	
	職員諸手当	26,018,000	25,987,639	30,361	
	職員諸手当	13,564,000	13,482,773	81,227	
	非常勤共済掛金	18,622,000	18,568,760	53,240	
	退職金	760,000	759,900	100	
	福利厚生費	7,950,000	7,926,211	23,789	
	福利厚生費	10,397,000	9,407,411	989,589	
	旅費	500,000	487,952	12,048	
	旅費	150,000	85,500	64,500	
	消耗品	250,000	231,100	18,900	
	消耗品	200,000	119,224	80,776	
	印刷費	150,000	98,080	51,920	
	印刷費	120,000	90,629	29,371	
	水道費	120,000	99,001	20,999	
	水道費	3,200,000	2,877,593	322,407	
	通信費	270,000	233,793	36,207	
	通信費	160,000	108,339	51,661	
	業務委託	80,000	52,766	27,234	
	業務委託	1,477,000	1,416,030	60,970	
	手数料	900,000	802,515	97,485	
	手数料	190,000	488,550	1,450	
	損害保険	650,000	614,270	35,730	
	損害保険	250,000	247,610	2,390	
	土地建物賃借料	722,000	721,600	400	
	土地建物賃借料	210,000	205,610	4,390	
	諸会費	180,000	171,189	8,811	
	諸会費	318,000	256,060	61,940	
	事業費支出	11,370,000	11,086,784	283,216	
	事業費支出	6,050,000	6,006,683	43,317	
	保健衛生費	400,000	337,236	62,764	
	保健衛生費	1,000,000	928,865	71,135	
	水道費	1,920,000	1,909,350	10,650	
	水道費	110,000	97,192	12,808	
	消耗品	400,000	398,152	1,848	
	消耗品	1,200,000	1,180,148	19,852	
器具賃借料	100,000	96,400	3,600		
器具賃借料	30,000	1,050	28,950		
医療費	160,000	131,708	28,292		
医療費	147,000	146,445	555		
経理区分間繰入金支出	147,000	146,445	555		
経理区分間繰入金支出	147,000	146,445	555		
経常支出計(2)	88,928,000	87,465,923	1,462,077		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,964,000	11,442,454	△ 1,478,454		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	163,458,000	163,496,000	△ 38,000	
	施設整備等補助金収入	163,458,000	163,496,000	△ 38,000	
	施設整備等収入計(4)	163,458,000	163,496,000	△ 38,000	
	施設整備等収入計(4)	163,458,000	163,496,000	△ 38,000	
	施設整備等収入計(4)	163,458,000	163,496,000	△ 38,000	
施設整備等支出	固定資産取得支出	172,679,000	172,462,000	217,000	
	構築物取得支出	2,895,000	2,678,400	216,600	
	器具及び備品取得支出	3,780,000	3,780,000	0	
	建設費	166,004,000	166,003,600	400	
	施設整備等支出計(5)	172,679,000	172,462,000	217,000	
施設整備等支出計(5)	172,679,000	172,462,000	217,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,221,000	△ 8,966,000	△ 255,000		
収入	積立預金取崩収入	12,044,000	12,044,000	0	
	積立預金取崩収入	12,044,000	12,044,000	0	

# 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 日新福祉会 すみれ保育園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収入	財務収入計(7)	12,044,000	12,044,000	0	
	積立預金積立支出	[ 13,000,000 ]	[ 13,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所繰越積立預金積立支出	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )	
	修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 956,000	△ 956,000	0	
	予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 213,000	1,520,454	△ 1,733,454	
	前期末支払資金残高(12)	[ 12,360,732 ]	[ 12,360,732 ]	[ 0 ]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,147,732	13,881,186	△ 1,733,454	