

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

[社会福祉法人 創の会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	2,316,000	2,154,700	161,300	
	利用料収入	2,316,000	2,154,700	161,300	
	一時・延長保育事業補助金	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	207,846,000	221,610,780	-13,764,780	
	運営費収入	207,846,000	221,610,780	-13,764,780	
	他都市運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	7,290,110	23,616,160	-16,326,050	
	給食費	0	0	0	
	1歳児保育特別対策費	2,072,000	6,334,900	-4,262,900	
	民間保育所運営改善費	0	1,930,000	-1,930,000	
	嘱託医手当	330,110	297,940	32,170	
	長時間保育対策費	4,000,000	9,246,000	-5,246,000	
	民間施設職員給与改善費	0	0	0	
	障害児保育事業費	888,000	888,000	0	
	産病休代替職員費	0	0	0	
	小規模施設整備費	0	0	0	
	乳児保育促進整備費	0	0	0	
	一時・延長保育事業補助金	0	4,557,000	-4,557,000	
	その他の補助金	0	362,320	-362,320	
	寄附金収入	0	2,332,600	-2,332,600	
	寄附金収入	0	2,332,600	-2,332,600	
	雑収入	2,892,000	3,027,278	-135,278	
	雑収入	120,000	300,228	-180,228	
	児童主食代負担金収入	1,572,000	1,594,550	-22,550	
	職員給食利用料金収入	1,200,000	1,132,500	67,500	
	運用収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	4,053	-4,053	
	受取利息配当金収入	0	4,053	-4,053	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	220,344,110	252,745,571	-32,401,461	
支	人件費支出	187,216,000	192,429,645	-5,213,645	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	93,560,000	89,492,338	4,067,662	
	職員諸手当	39,876,000	43,633,717	-3,757,717	
	非常勤職員給与	31,680,000	34,784,420	-3,104,420	
	非常勤職員給与	31,680,000	15,435,001	16,244,999	
	非常勤職員給与	0	19,349,419	-19,349,419	
退職金	0	1,239,438	-1,239,438		

施設整備等による収入	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	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	0	578,570
建物取得支出		0	328,800	-328,800
車両運搬具取得支出		0	0	0
土地取得支出		0	0	0
構築物取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	249,770	-249,770
機械装置取得支出		0	0	0
元入金支出		0	0	0
公益事業会計元入金支出		0	0	0
収益事業会計元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	578,570	-578,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-578,570	578,570	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	1,239,438	-1,239,438
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	1,239,438	-1,239,438
	その他収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	1,239,438	-1,239,438
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	3,200,000	3,512,000	-312,000
	設備資金借入金償還金支出	3,200,000	3,512,000	-312,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	800,000	2,220,075	-1,420,075
	長期貸付金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	800,000	1,577,472	-777,472
	その他支出	0	642,603	-642,603
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	

經常活動による収支

退職共済掛金	1,900,000	1,653,900	246,100
法定福利費	20,200,000	21,625,832	-1,425,832
事務費支出	9,580,000	18,941,647	-9,361,647
福利厚生費	610,000	1,080,109	-470,109
旅費交通費	370,000	111,300	258,700
研修費	420,000	588,721	-168,721
消耗品費	260,000	481,782	-221,782
器具什器費	180,000	156,218	23,782
印刷製本費	300,000	1,456,131	-1,156,131
水道光熱水費	760,000	591,870	168,130
燃料費	0	0	0
修繕費	700,000	2,079,675	-1,379,675
通信運搬費	400,000	719,386	-319,386
会議費	50,000	106,639	-56,639
広報費	230,000	316,130	-86,130
業務委託費	1,400,000	2,534,109	-1,134,109
手数料	60,000	92,031	-32,031
損害保険料	480,000	633,555	-153,555
賃借料	1,880,000	2,552,352	-672,352
租税公課	0	0	0
土地・建物賃借料	1,100,000	2,198,550	-1,098,550
〇〇費	0	0	0
雑費	380,000	3,243,089	-2,863,089
事業費支出	16,200,000	23,564,166	-7,364,166
給食費	9,900,000	12,619,666	-2,719,666
保健衛生費	700,000	1,050,512	-350,512
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	1,900,000	3,713,398	-1,813,398
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	3,200,000	4,922,271	-1,722,271
燃料費	0	0	0
消耗品費	155,000	125,727	29,273
器具什器費	210,000	693,008	-483,008
賃借料	100,000	74,420	25,580
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
児童用採暖費	0	0	0
雑費	35,000	365,164	-330,164
借入金利息支出	600,000	288,000	312,000
借入金利息支出	600,000	288,000	312,000
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計(2)	213,596,000	235,223,458	-21,627,458
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,748,110	17,522,113	-10,774,003
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0

施設整備等による収入

施設整備等による収入	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	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	0	578,570
建物取得支出		0	328,800	-328,800
車両運搬具取得支出		0	0	0
土地取得支出		0	0	0
構築物取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	249,770	-249,770
機械装置取得支出		0	0	0
元入金支出		0	0	0
公益事業会計元入金支出		0	0	0
収益事業会計元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	578,570	-578,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-578,570	578,570	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	1,239,438	-1,239,438
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	1,239,438	-1,239,438
	その他収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	1,239,438	-1,239,438	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	3,200,000	3,512,000	-312,000
	設備資金借入金償還金支出	3,200,000	3,512,000	-312,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000
	保育所繰越積立預金積立支出	0	5,000,000	-5,000,000
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	800,000	2,220,075	-1,420,075
	長期貸付金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	800,000	1,577,472	-777,472
	その他支出	0	642,603	-642,603
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	

財務活動による支出	支出	〇〇評価損	0	0	0
		財務支出計(8)	4,000,000	10,732,075	-6,732,075
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-9,492,637	5,492,637
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,748,110	7,450,906	-4,702,796
		前期末支払資金残高(12)	0	46,071,132	-46,071,132
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,748,110	53,522,038	-50,773,928