

資金収支計算書

社会福祉法人紅葉会

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

第1号様式

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	利用料収入	[11,860,300]	[12,566,600]	[△ 706,300]		
	運営費収入	[292,593,270]	[292,260,470]	[332,800]		
	經常経費補助金収入	[29,232,785]	[29,619,493]	[△ 386,708]		
	附金収入	[957,250]	[937,250]	[20,000]		
	雑収入	[2,323,483]	[2,467,685]	[△ 134,202]		
	借入金利息補助金収入	[134,640]	[134,640]	[0]		
	受取利息配当金収入	[22,500]	[25,009]	[△ 2,509]		
	経理区分間繰入金収入	[4,807,000]	[2,688,085]	[2,118,915]		
	經常収入計(1)	341,931,228	340,689,232	1,241,996		
	支出	人件費支出	[258,464,183]	[258,950,768]	[△ 486,585]	
事務費支出		[31,787,793]	[31,634,577]	[153,216]		
事業費支出		[36,873,920]	[37,418,648]	[△ 544,728]		
借入金利息支出		[499,040]	[499,040]	[0]		
経理区分間繰入金支出		[4,807,000]	[2,688,085]	[2,118,915]		
經常支出計(2)		332,431,936	331,191,118	1,240,818		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,499,292	9,498,114	1,178		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	[4,875,328]	[5,138,905]	[△ 263,577]	
		施設整備等支出計(5)	4,875,328	5,138,905	△ 263,577	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,875,328	△ 5,138,905	263,577	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	[5,873,670]	[4,928,670]	[945,000]		
	財務収入計(7)	5,873,670	4,928,670	945,000		
	支出	借入金元金償還金支出	[5,960,000]	[5,960,000]	[0]	
		財務支出計(8)	5,960,000	5,960,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 86,330	△ 1,031,330	945,000	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		4,537,634	3,327,879	1,209,755		
前期末支払資金残高(12)		[0]	[73,447,667]	[△ 73,447,667]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,537,634	76,775,546	△ 72,237,912		

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収入	利用料収入	[12,566,600]	[3,241,900]	[1,703,300]
	利用料収入	12,566,600	3,241,900	1,703,300
	運営費収入	[292,260,470]	[165,323,720]	[103,131,510]
	運営費収入	292,260,470	165,323,720	103,131,510
	経常経費補助金収入	[29,619,493]	[18,373,745]	[11,245,748]
	経常経費補助金収入	29,619,493	18,373,745	11,245,748
	寄附金収入	[937,250]	[849,250]	[10,000]
	寄附金収入	937,250	849,250	10,000
	雑収入	[2,457,685]	[1,623,271]	[398,991]
	雑収入	2,457,685	1,623,271	398,991
	借入金利息補助金収入	[134,640]	[134,640]	[0]
	借入金利息補助金収入	134,640	134,640	0
	受取利息配当金収入	[25,009]	[16,017]	[5,068]
	受取利息配当金収入	25,009	16,017	5,068
経理区分間繰入金収入	[2,688,085]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	2,688,085	0	0	
経常収入計(1)		340,689,232	189,562,543	116,494,617
經常活動による収支	人件費支出	[258,950,768]	[147,359,169]	[83,943,092]
	役員報酬	1,535,000	0	0
	職員俸給	93,512,893	53,737,879	29,747,862
	職員諸手当	68,009,498	42,048,602	18,439,275
	非常勤職員給与	63,918,732	31,943,061	27,442,024
	退職共済掛金	3,173,700	1,475,100	759,900
	法定福利費	28,800,945	18,154,527	7,554,031
	事務費支出	[31,634,577]	[17,179,786]	[9,803,302]
	福利厚生費	1,879,082	1,133,834	663,439
	旅費	2,445,035	715,380	690,910
	研修費	1,113,243	261,360	672,933
	消耗品費	1,306,767	650,687	293,375
	器具什器費	535,179	378,519	0
	印刷製本費	951,608	532,931	267,239
	水道光熱費	794,901	542,130	200,013
	燃料費	38,944	0	38,944
	修繕費	2,366,617	1,471,191	850,144
	通信費	1,135,182	452,882	334,085
	会議費	313,988	149,348	6,693
	広報費	165,550	43,740	82,810
	業務委託費	8,910,501	6,545,218	1,999,803
	手数料	370,642	101,910	210,002
	損害保険料	682,133	157,803	355,268
	貸借料	2,515,296	979,986	1,187,550
	土地・建物賃借料	4,092,193	2,060,657	1,294,436
	雑費	2,017,716	1,002,210	655,658
	事業費支出	[37,418,648]	[21,619,977]	[13,898,604]
	給食費	21,023,870	12,561,492	8,060,144
	保健衛生費	1,206,278	762,195	191,892
	保育器材費	2,146,308	1,049,240	684,069
	水道光熱費	9,852,728	5,541,778	3,640,618
	燃料費	25,318	19,223	6,095
	消耗品費	1,996,002	1,131,098	738,593
	器具什器費	479,463	164,674	295,789
賃借料	541,146	317,244	223,902	
雑費	147,535	73,033	57,502	
借入金利息支出	[499,040]	[134,640]	[314,400]	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
	借入金利息支出	499,040	134,640	314,400
	経理区分間繰入金支出	[2,688,085]	[1,683,017]	[1,005,068]
	経理区分間繰入金支出	2,688,085	1,683,017	1,005,068
	経常支出計(2)	331,191,118	187,976,589	108,964,466
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,498,114	1,585,954	7,530,151
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	5,138,905	3,528,760	1,195,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,138,905	△ 3,528,760	△ 1,195,548
財務活動による収支	収			
	入			
	積立預金取崩収入	[4,928,670]	[4,928,670]	[0]
	保育所繰越積立預金取崩収入	2,212,630	2,212,630	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	2,716,040	2,716,040	0
	財務収入計(7)	4,928,670	4,928,670	0
支	出			
	借入金元金償還金支出	[5,960,000]	[2,340,000]	[2,620,000]
	設備資金借入金償還金支出	5,960,000	2,340,000	2,620,000
	財務支出計(8)	5,960,000	2,340,000	2,620,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,031,330	2,588,670	△ 2,620,000
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		3,327,879	645,864	3,714,603
前期末支払資金残高(11)		[73,447,667]	[37,813,223]	[16,783,022]
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,775,546	38,459,087	20,497,625

資金収支決算内訳表

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収入	利用料収入	[0]	[7,621,400]	[0]
	利用料収入	0	7,621,400	0
	運営費収入	[0]	[0]	[23,805,240]
	運営費収入	0	0	23,805,240
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[0]	[78,000]	[0]
	寄附金収入	0	78,000	0
	雑収入	[347,000]	[70,583]	[17,840]
	雑収入	347,000	70,583	17,840
	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	[537]	[825]	[2,562]
	受取利息配当金収入	537	825	2,562
経理区分間繰入金収入	[2,688,085]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	2,688,085	0	0	
経常収入計(1)		3,035,622	7,770,808	23,825,642
支出	人件費支出	[1,535,000]	[5,875,241]	[20,238,266]
	役員報酬	1,535,000	0	0
	職員俸給	0	1,373,952	8,653,200
	職員諸手当	0	1,189,238	6,332,383
	非常勤職員給与	0	2,468,578	2,065,069
	退職共済掛金	0	268,200	670,500
	法定福利費	0	575,273	2,517,114
	事務費支出	[1,260,156]	[1,395,116]	[1,996,217]
	福利厚生費	0	12,520	69,289
	旅費	619,410	11,310	408,025
	研修費	113,000	8,650	57,300
	消耗品費	10,114	16,103	336,488
	器具備品費	0	156,660	0
	印刷費	0	60,000	91,438
	水道費	0	0	52,758
	燃費	0	0	0
	修繕費	0	38,282	7,000
	通信費	5,900	97,776	244,539
	会議費	142,064	0	15,883
	広報費	25,000	0	14,000
	業務委託費	178,500	54,230	132,750
	手数料	17,855	22,315	18,560
	損害保険料	0	157,620	11,442
	賃貸料	0	0	347,760
	土地建物賃借料	0	737,100	0
	雑費	148,313	22,550	188,985
	事業費支出	[0]	[781,232]	[1,118,835]
	給食費	0	402,234	0
	保健衛生費	0	10,413	241,778
	保育材費	0	125,602	287,397
	水道光熱費	0	151,246	519,086
	燃費	0	0	0
消耗品費	0	89,737	36,574	
器具備品費	0	0	19,000	
賃借料	0	0	0	
雑費	0	2,000	15,000	
借入金利息支出	[0]	[50,000]	[0]	

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所	
	借入金利息支出	0	50,000	0	
	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	
	経常支出計(2)	2,795,156	8,101,589	23,353,318	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,466	△ 330,781	472,324	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	[0]	[264,510]	[150,087]
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	264,510	150,087	
	権利取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	264,510	150,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 264,510	△ 150,087	
財務活動による収支	収				
	入				
		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
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
支					
	借入金元金償還金支出	[0]	[1,000,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	0	1,000,000	0	
	財務支出計(8)	0	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	240,466	△ 1,595,291	322,237	
	前期末支払資金残高(11)	[3,321,050]	[3,650,180]	[11,880,192]	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,561,516	2,054,889	12,202,429	