

理事長			園長
-----	--	--	----

# 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 新田保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 入	運営費収入	89,930,860	90,377,700	-446,840		
	運営費収入	89,930,860	90,377,700	-446,840		
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,483,050	16,950		
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,483,050	16,950		
	経常経費補助金収入	101,157,209	101,241,786	-84,577		
	経常経費補助金収入	101,157,209	101,241,786	-84,577		
	市区町村補助金収入	87,993,209	88,120,786	-127,577		
	サービス推進費収入	13,164,000	13,121,000	43,000		
	寄附金収入	1,425,000	643,000	782,000		
	寄付金収入	1,425,000	643,000	782,000		
	その他の寄付金収入	1,425,000	643,000	782,000		
	雑収入	2,996,000	2,953,854	42,146		
	雑収入	2,996,000	2,953,854	42,146		
	職員等給食費収入	2,700,000	2,726,400	-26,400		
	借入金利息補助金収入	232,050	218,790	13,260		
	借入金利息補助金収入	232,050	218,790	13,260		
経常収入計(1)	197,241,119	196,918,180	322,939			
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	169,977,259	169,749,509	227,750	
		職員俸給	62,344,968	62,342,720	2,248	
		職員諸手当	41,702,297	41,538,750	163,547	
		非常勤職員給与	43,916,542	43,879,836	36,706	
		退職共済掛金	1,475,100	1,475,100	0	
		法定福利費	20,538,352	20,513,103	25,249	
		事務費支出	13,276,266	13,788,769	-512,503	
		福利厚生費	415,000	452,736	-37,736	
		旅費交通費	188,000	146,940	41,060	
		研修費	307,200	307,200	0	
		消耗品費	1,150,000	1,189,194	-39,194	
		器具什器費	158,105	158,105	0	
		印刷製本費	140,000	142,683	-2,683	
		水道光熱費	320,000	324,267	-4,267	
		燃料費	35,000	34,884	116	
		修繕費	758,735	759,735	-1,000	
	通信運搬費	325,000	315,635	9,365		
	会議費	37,640	37,640	0		
	広報費	13,860	13,860	0		
	業務委託費	2,795,226	3,094,981	-299,755		
	手数料	410,000	421,105	-11,105		
	損害保険料	219,000	219,000	0		
	賃借料	1,380,000	1,409,393	-29,393		
	租税公課	2,000	500	1,500		
	雑費	4,621,500	4,760,911	-139,411		
	雑費	530,000	643,011	-113,011		
	東京都退職共済掛金	1,391,500	1,391,500	0		
	職員給食費	2,700,000	2,726,400	-26,400		
	事業費支出	11,300,042	11,605,459	-305,417		
	給食費	7,200,000	7,165,318	34,682		
	保健衛生費	116,000	115,023	977		
	保育材料費	1,000,000	1,070,412	-70,412		
水道光熱費	2,750,000	2,918,525	-168,525			
器具什器費	84,042	84,042	0			
雑費	150,000	252,139	-102,139			

経常活動による収支	支	借入金利息支出	738,733	738,733	0
		借入金利息支出	738,733	738,733	0
	出	経常支出計(2)	195,292,300	195,882,470	-590,170
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948,819	1,035,710	913,109
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,698,300	2,699,080	-780
		施設整備補助金収入	2,698,300	2,699,080	-780
		区施設整備補助金収入	2,698,300	2,699,080	-780
		施設整備等寄附金収入	247,248	1,147,248	-900,000
		施設整備等借入金償還寄附金収入	247,248	1,147,248	-900,000
		施設整備等収入計(4)	2,945,548	3,846,328	-900,780
	支	固定資産取得支出	110,040	110,040	0
		器具及び備品取得支出	110,040	110,040	0
		施設整備等支出計(5)	110,040	110,040	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,835,508	3,736,288
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	4,470,000	4,470,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,470,000	4,470,000	0
		積立預金積立支出	975	1,950	-975
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	975	1,950	-975
		財務支出計(8)	4,470,975	4,471,950	-975
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,470,975	-4,471,950	975
	予備費(10)	22,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	291,352	300,048	-8,696	
	前期末支払資金残高(12)	0	21,613,283	-21,613,283	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	291,352	21,913,331	-21,621,979	