

理事長			園長

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	91,774,230	92,492,480	-718,250	
	運営費収入	91,774,230	92,492,480	-718,250	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,715,850	-15,850	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,715,850	-15,850	
	経常経費補助金収入	98,377,438	97,245,891	1,131,547	
	経常経費補助金収入	98,377,438	97,245,891	1,131,547	
	市区町村補助金収入	85,365,438	84,233,891	1,131,547	
	サービス推進費収入	13,012,000	13,012,000	0	
	寄附金収入	560,000	618,000	-58,000	
	寄付金収入	560,000	618,000	-58,000	
	その他の寄付金収入	560,000	618,000	-58,000	
	雑収入	2,992,167	6,064,920	-3,072,753	
	雑収入	2,992,167	6,064,920	-3,072,753	
	雑収入	292,167	193,820	98,347	
	東京都共済会退職金収入	0	3,250,900	-3,250,900	
	職員等給食費収入	2,700,000	2,620,200	79,800	
	借入金利息補助金収入	232,050	205,530	26,520	
	借入金利息補助金収入	232,050	205,530	26,520	
経常収入計(1)	195,635,885	198,342,671	-2,706,786		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	160,727,379	162,749,520	-2,022,141	
	職員俸給	60,242,124	60,242,124	0	
	職員諸手当	37,182,701	36,784,064	398,637	
	非常勤職員給与	41,836,647	41,438,587	398,060	
	退職金	0	3,250,900	-3,250,900	
	東京都共済会退職金	0	3,250,900	-3,250,900	
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0	
	法定福利費	20,035,507	19,603,445	432,062	
	事務費支出	11,832,662	12,581,722	-749,060	
	福利厚生費	420,000	446,501	-26,501	
	旅費交通費	158,000	128,990	29,010	
	研修費	260,000	267,560	-7,560	
	消耗品費	900,000	980,897	-80,897	
	器具什器費	187,312	187,312	0	
	印刷製本費	140,000	123,425	16,575	
	水道光熱費	320,000	331,653	-11,653	
	燃料費	10,000	10,000	0	
	修繕費	211,099	235,595	-24,496	
	通信運搬費	299,000	297,790	1,210	
	会議費	45,300	51,770	-6,470	
	広報費	13,860	17,325	-3,465	
	業務委託費	2,215,781	2,986,622	-770,841	
	手数料	400,000	407,265	-7,265	
	損害保険料	352,420	352,420	0	
	賃借料	1,380,000	1,295,593	84,407	
	租税公課	950	950	0	
	雑費	4,518,940	4,460,054	58,886	
	雑費	490,000	510,914	-20,914	
	東京都退職共済掛金	1,328,940	1,328,940	0	
	職員給食費	2,700,000	2,620,200	79,800	
	事業費支出	11,496,276	11,549,719	-53,443	
	給食費	7,200,000	7,087,486	112,514	
保健衛生費	80,000	67,870	12,130		
保育材料費	850,000	889,108	-39,108		

經常活動による収支	支 出	水道光熱費	2,902,000	2,984,998	-82,998
		器具什器費	249,276	234,276	15,000
		雑費	215,000	285,981	-70,981
		借入金利息支出	665,430	665,430	0
		借入金利息支出	665,430	665,430	0
		經常支出計(2)	184,721,747	187,546,391	-2,824,644
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,914,138	10,796,280	117,858
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,687,180	2,686,400	780
		施設整備補助金収入	2,687,180	2,686,400	780
		区施設整備補助金収入	2,687,180	2,686,400	780
		施設整備等寄附金収入	200,435	900,435	-700,000
		施設整備等借入金償還寄附金収入	200,435	900,435	-700,000
		施設整備等収入計(4)	2,887,615	3,586,835	-699,220
		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)	2,887,615	3,586,835	-699,220
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		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	0	5,001,951	-5,001,951
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	5,001,951	-5,001,951
		財務支出計(8)	4,470,000	9,471,951	-5,001,951
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,470,000	-9,471,951	5,001,951
		予備費(10)	22,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,309,753	4,911,164	4,398,589
		前期末支払資金残高(12)	0	21,931,331	-21,931,331
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,309,753	26,842,495	-17,532,742