

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

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	10,000	2,200	7,800	
	利用料収入	10,000	2,200	7,800	
	運営費収入	70,500,000	70,450,956	49,044	
	運営費収入	70,500,000	70,450,956	49,044	
	經常経費補助金収入	6,600,000	6,605,238	△5,238	
	町補助金収入	6,600,000	6,605,238	△5,238	
	寄付金収入	170,000	164,400	5,600	
	寄付金収入	170,000	164,400	5,600	
	雑収入	890,000	896,670	△6,670	
職員給食費収入	890,000	896,670	△6,670		
經常収入計 (1)	78,170,000	78,119,464	50,536		
支出	人件費支出	61,450,000	61,671,027	△221,027	
	職員俸給	24,650,000	24,631,200	18,800	
	職員諸手当	12,250,000	12,382,544	△132,544	
	非常勤職員給与	17,750,000	17,864,025	△114,025	
	退職共済掛金	500,000	491,700	8,300	
	法定福利費	6,300,000	6,301,558	△1,558	
	事務費支出	5,820,000	5,354,840	465,160	
	福利厚生費	500,000	453,361	46,639	
	旅費交通費	440,000	388,778	51,222	
	研修費	55,000	50,000	5,000	
	消耗品費	350,000	354,866	△4,866	
	器具什器費	330,000	180,045	149,955	
	印刷製本費	450,000	430,409	19,591	
	水道光熱費	150,000	115,163	34,837	
	燃料費	200,000	189,132	10,868	
	修繕費	200,000	206,753	△6,753	
	通信運搬費	250,000	256,865	△6,865	
	会議費	120,000	115,967	4,033	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	850,000	807,681	42,319	
	手数料	11,000	4,295	6,705	
	損害保険料	150,000	149,500	500	
	賃借料	60,000	51,840	8,160	
	土地・建物賃借料	170,000	164,400	5,600	
	雑費	1,514,000	1,435,785	78,215	
	事業費支出	10,900,000	10,687,812	212,188	
	給食費	5,900,000	5,838,630	61,370	
	保健衛生費	450,000	469,122	△19,122	
	保育材料費	800,000	732,666	67,334	
	水道光熱費	1,400,000	1,368,107	31,893	
	燃料費	1,750,000	1,702,212	47,788	
	消耗品費	300,000	283,335	16,665	
	器具什器費	200,000	168,075	31,925	
雑費	100,000	125,665	△25,665		
經常支出計 (2)	78,170,000	77,713,679	456,321		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	405,785	△405,785		
施設整備	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
財務活動による収支	支出				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	財務支出計 (8)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△4,000,000	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△2,000,000	△3,594,215	1,594,215		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,604,452	△23,604,452		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	△2,000,000	20,010,237	△22,010,237		

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 音更福祉事業協会
合 計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月 31日

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	音更西保育園		
【経常活動による収支】						
利用料収入		2,200	0	2,200		
利用料収入		2,200	0	2,200		
運営費収入		70,450,956	0	70,450,956		
運営費収入		70,450,956	0	70,450,956		
経常経費補助金収入		6,605,238	0	6,605,238		
町補助金収入		6,605,238	0	6,605,238		
寄付金収入		164,400	164,400	0		
寄付金収入		164,400	164,400	0		
雑収入		896,670	0	896,670		
職員給食費収入		896,670	0	896,670		
経常収入計 (1)		78,119,464	164,400	77,955,064		
人件費支出		61,671,027	0	61,671,027		
職員俸給		24,631,200	0	24,631,200		
職員諸手当		12,382,544	0	12,382,544		
非常勤職員給与		17,864,025	0	17,864,025		
退職共済掛金		491,700	0	491,700		
法定福利費		6,301,558	0	6,301,558		
事務費支出		5,354,840	134,595	5,220,245		
福利厚生費		453,361	0	453,361		
旅費交通費		388,778	66,000	322,778		
研修費		50,000	0	50,000		
消耗品費		354,866	0	354,866		
器具什器費		180,045	0	180,045		
印刷製本費		430,409	0	430,409		
水道光熱費		115,163	0	115,163		
燃料費		189,132	0	189,132		
修繕費		206,753	0	206,753		
通信運搬費		256,865	0	256,865		
会議費		115,967	56,490	59,477		
業務委託費		807,681	0	807,681		
手数料		4,295	105	4,190		
損害保険料		149,500	0	149,500		
賃借料		51,840	0	51,840		
土地・建物賃借料		164,400	0	164,400		
雑費		1,435,785	12,000	1,423,785		
事業費支出		10,687,812	0	10,687,812		
給食費		5,838,630	0	5,838,630		
保健衛生費		469,122	0	469,122		
保育材料費		732,666	0	732,666		
水道光熱費		1,368,107	0	1,368,107		
燃料費		1,702,212	0	1,702,212		
消耗品費		283,335	0	283,335		
器具什器費		168,075	0	168,075		
雑費		125,665	0	125,665		
経常支出計 (2)		77,713,679	134,595	77,579,084		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		405,785	29,805	375,980		
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
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)		0	0	0		
【財務活動による収支】						
財務収入計 (7)		0	0	0		
積立預金積立支出		4,000,000	0	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金積		4,000,000	0	4,000,000		
財務支出計 (8)		4,000,000	0	4,000,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,000,000	0	-4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10		-3,594,215	29,805	-3,624,020		
前期末支払資金残高 (12)		23,604,452	2,281,969	21,322,483		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		20,010,237	2,311,774	17,698,463		

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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
寄付金収入	170,000	164,400	5,600	
寄付金収入	170,000	164,400	5,600	
経常収入計 (1)	170,000	164,400	5,600	
事務費支出	170,000	134,595	35,405	
旅費交通費	90,000	66,000	24,000	
研修費	5,000	0	5,000	
会議費	60,000	56,490	3,510	
手数料	1,000	105	895	
雑費	14,000	12,000	2,000	
経常支出計 (2)	170,000	134,595	35,405	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) -	0	29,805	-29,805	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) -	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	29,805	-29,805	
前期末支払資金残高 (12)	0	2,281,969	-2,281,969	
当期末支払資金残高	0	2,311,774	-2,311,774	

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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
利用料収入	10,000	2,200	7,800	
利用料収入	10,000	2,200	7,800	
運営費収入	70,500,000	70,450,956	49,044	
運営費収入	70,500,000	70,450,956	49,044	
経常経費補助金収入	6,600,000	6,605,238	△5,238	
町補助金収入	6,600,000	6,605,238	△5,238	
雑収入	890,000	896,670	△6,670	
職員給食費収入	890,000	896,670	△6,670	
経常収入計(1)	78,000,000	77,955,064	44,936	
人件費支出	61,450,000	61,671,027	△221,027	
職員俸給	24,650,000	24,631,200	18,800	
職員諸手当	12,250,000	12,382,544	△132,544	
非常勤職員給与	17,750,000	17,864,025	△114,025	
退職共済掛金	500,000	491,700	8,300	
法定福利費	6,300,000	6,301,558	△1,558	
事務費支出	5,650,000	5,220,245	429,755	
福利厚生費	500,000	453,361	46,639	
旅費交通費	350,000	322,778	27,222	
研修費	50,000	50,000	0	
消耗品費	350,000	354,866	△4,866	
器具什器費	330,000	180,045	149,955	
印刷製本費	450,000	430,409	19,591	
水道光熱費	150,000	115,163	34,837	
燃料費	200,000	189,132	10,868	
修繕費	200,000	206,753	△6,753	
通信運搬費	250,000	256,865	△6,865	
会議費	60,000	59,477	523	
広報費	20,000	0	20,000	
業務委託費	850,000	807,681	42,319	
手数料	10,000	4,190	5,810	
損害保険料	150,000	149,500	500	
賃借料	60,000	51,840	8,160	
土地・建物賃借料	170,000	164,400	5,600	
雑費	1,500,000	1,423,785	76,215	
事業費支出	10,900,000	10,687,812	212,188	
給食費	5,900,000	5,838,630	61,370	
保健衛生費	450,000	469,122	△19,122	
保育材料費	800,000	732,666	67,334	
水道光熱費	1,400,000	1,368,107	31,893	
燃料費	1,750,000	1,702,212	47,788	
消耗品費	300,000	283,335	16,665	
器具什器費	200,000	168,075	31,925	
雑費	100,000	125,665	△25,665	
経常支出計(2)	78,000,000	77,579,084	420,916	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	375,980	△375,980	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	
積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
財務支出計(8)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△4,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,000,000	△3,624,020	1,624,020	
前期末支払資金残高(12)	0	21,322,483	△21,322,483	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△2,000,000	17,698,463	△19,698,463	