

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)

社会福祉法人

徳丸福祉会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考	
経常活動による収支	収入						
	運営費収入	208,969,220	215,732,170	-6,762,950	96.87		
	運営費収入	208,969,220	215,732,170	-6,762,950	96.87		
	一般運営費収入	184,374,570	190,356,160	-5,981,590	96.86		
	民間施設給与等改善費収入	16,168,810	16,716,000	-547,190	96.73		
	児童用採暖費収入	271,700	281,010	-9,310	96.69		
	事務職員雇上加算	1,276,660	1,318,000	-41,340	96.86		
	主任保育士加算	6,877,480	7,061,000	-183,520	97.40		
	私的契約利用料収入	1,916,125	1,877,400	38,725	102.06		
	私的契約利用料収入	1,916,125	1,877,400	38,725	102.06		
	その他事業収入	277,464					
	その他事業収入	277,464					
	経常経費補助金収入	122,818,960	15,880,500	106,938,460	773.39		
	県費補助金収入	107,940,000		107,940,000			
	その他の補助金収入	107,940,000		107,940,000			
	市町村補助金収入	14,878,960		14,878,960			
	運営費補助金収入	14,878,960		14,878,960			
	休日保育事業委託料	3,025,500					
	延長保育促進事業委託料	9,106,000		9,106,000			
	保育所地域活動事業	150,000					
	延長保育促進事業加算	2,448,000		2,448,000			
	機能強化推進費	149,460					
	雑収入	2,763,037	431,823	2,331,214	639.85		
	雑収入	2,749,074	413,846	2,335,228	664.27		
	受取利息配当金収入	13,963	17,977	-4,014	77.67		
	経常収入計(1)	336,744,806	233,939,870	102,804,936	143.95		
	支出						
	人件費支出	185,047,372	181,102,661	3,944,711	102.18		
	職員俸給	81,417,766	80,865,247	552,519	100.68		
	職員諸手当	40,259,773	39,338,843	920,930	102.34		
特殊業務手当	2,416,936		2,416,936				
扶養手当	284,500		284,500				
休日手当	434,267		434,267				
通勤手当	1,285,855		1,285,855				
住居手当	1,489,250		1,489,250				
管理職手当	856,992		856,992				
超過勤務手当	3,773,086		3,773,086				
期末勤勉手当	29,718,887		29,718,887				

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)

社会福祉法人

徳丸福祉会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考
	賃金	39,057,272	37,766,574	1,290,698	103.42	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	100.00	
	非常勤務職員費	38,457,272	37,166,574	1,290,698	103.47	
	退職共済掛金	2,036,268	2,009,956	26,312	101.31	
	法定福利費	22,276,293	21,122,041	1,154,252	105.46	
	社会保険料負担金	19,197,401		19,197,401		
	雇用・労災保険負担金	1,827,292		1,827,292		
	その他の福利費	1,251,600		1,251,600		
	事務費支出	24,342,964	13,946,567	10,396,397	174.54	
	福利厚生費	1,665,344	1,582,243	83,101	105.25	
	旅費交通費	75,990	269,040	-193,050	28.24	
	研修費	359,040	272,500	86,540	131.76	
	消耗品費	741,864	270,446	471,418	274.31	
	器具什器費	207,335	288,780	-81,445	71.80	
	印刷製本費	505,272	487,003	18,269	103.75	
	水道光熱費	370,690	363,823	6,867	101.89	
	燃料費	4,845	15,302	-10,457	31.66	
	修繕費	1,271,959	1,594,885	-322,926	79.75	
	通信運搬費	507,773	463,939	43,834	109.45	
	会議費	159,320	347,267	-187,947	45.88	
	広報費	243,710		243,710		
	業務委託費	11,837,985	2,140,260	9,697,725	553.11	
	手数料	76,910	35,085	41,825	219.21	
	損害保険料	1,824,349	1,137,921	686,428	160.32	
	賃借料	3,989,755	3,933,125	56,630	101.44	
	租税公課	1,600		1,600		
	雑費	499,223	744,948	-245,725	67.01	
	事業費支出	23,215,643	23,757,789	-542,146	97.72	
	給食費	12,847,074	12,819,103	27,971	100.22	
	保健衛生費	314,836	460,371	-145,535	68.39	
	保健衛生費	314,836	460,371	-145,535	68.39	
	保育材料費	4,987,333	5,213,260	-225,927	95.67	
	水道光熱費	4,226,766	4,178,536	48,230	101.15	
	燃料費	12,216	23,234	-11,018	52.58	
	燃料費	9,880	23,234	-13,354	42.52	
	車輛燃料費	2,336		2,336		
	消耗品費	438,946	695,430	-256,484	63.12	
	器具什器費	388,472	367,855	20,617	105.60	
	経常支出計(2)	232,605,979	218,807,017	13,798,962	106.31	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	104,138,827	15,132,853	89,005,974	688.16	

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)

社会福祉法人

(単位:円)

徳丸福祉会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比(%)	備考
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	180,233,750	2,006,000	178,227,750	8,984.73	
		建物取得支出	178,500,000		178,500,000		
		構築物取得支出		1,534,800	-1,534,800		
		器具及び備品取得支出	1,733,750	471,200	1,262,550	367.94	
		施設整備等支出計(5)	180,233,750	2,006,000	178,227,750	8,984.73	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-180,233,750	-2,006,000	-178,227,750	8,984.73		
財務活動による収支	収入	借入金収入	99,823,288		99,823,288		
		設備資金借入金収入	99,823,288		99,823,288		
		積立預金取崩収入	32,770,000		32,770,000		
		人件費積立預金取崩収入	20,200,000		20,200,000		
		備品等購入積立金取崩収入	1,500,000		1,500,000		
		保育所施設整備積立金取崩収入	11,070,000		11,070,000		
		財務収入計(7)	132,593,288		132,593,288		
	支出	借入金元金償還金支出	49,988,220		49,988,220		
		設備資金借入金償還金支出	49,988,220		49,988,220		
		積立預金積立支出		7,000,000	-7,000,000		
		園施設、整備整備預金積立支出		7,000,000	-7,000,000		
		財務支出計(8)	49,988,220	7,000,000	42,988,220	714.12	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		82,605,068	-7,000,000	89,605,068	-1,180.07	
	予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,510,145	6,126,853	383,292	106.26		

前期末支払資金残高(12)	17,953,547	11,826,694	6,126,853	151.81	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,463,692	17,953,547	6,510,145	136.26	