

資金収支計算書

理事長	施設長		担当者

法人名 社会福祉法人 別府隣保館 (自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

保育所名 別府隣保館保育園

第1号様式 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常	収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	運営費収入	76,463,000	76,395,880	67,120	
	運営費収入	76,463,000	76,395,880	67,120	
	私的契約利用料収入	60,000	65,800	-5,800	
	私的契約利用料収入	60,000	65,800	-5,800	
	経常経費補助金収入	4,853,000	4,853,000		
	経常経費補助金収入	4,853,000	4,853,000		
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	18,000	18,000		
	雑収入	18,000	18,000		
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	70,000	15,402	54,598		
受取利息配当金収入	70,000	15,402	54,598		
会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入		35,240	-35,240		
経理区分間繰入金収入		35,240	-35,240		
経常収入計(1)	81,464,000	81,383,322	80,678		
活動	支出				
	人件費支出	61,133,000	61,380,468	-247,468	
	役員報酬				
	職員俸給	32,596,000	32,596,800	-800	
	職員諸手当	15,000,000	14,655,566	344,434	
	非常勤職員給与	6,250,000	6,476,820	-226,820	
	退職共済掛金	537,000	536,400	600	
	法定福利費	6,750,000	7,114,882	-364,882	
	事務費支出	3,990,000	4,104,057	-114,057	
	福利厚生費	335,000	376,853	-41,853	
	旅費交通費	100,000	127,490	-27,490	
	研修費	220,000	227,970	-7,970	
	消耗品費(務)	100,000	100,110	-110	
	器具什器費(務)	50,000	56,111	-6,111	
	印刷製本費	100,000	121,338	-21,338	
	水道光熱費(務)	150,000	131,430	18,570	
	燃料費				
	修繕費	300,000	236,220	63,780	
	通信運搬費	350,000	316,382	33,618	
	会議費				
	業務委託費				
	手数料	15,000	13,980	1,020	
	損害保険料	150,000	15,740	134,260	
	賃借料				
	租税公課				
	土地・建物賃借料	1,120,000	1,120,000		
	雑費	1,000,000	1,260,433	-260,433	
	事業費支出	7,865,000	7,630,316	234,684	
	給食費	4,800,000	4,678,931	121,069	
	保健衛生費	300,000	317,596	-17,596	
	被服費	10,000	5,850	4,150	
	保育材料費	1,100,000	1,221,233	-121,233	
	水道光熱費(業)	1,000,000	806,961	193,039	
	燃料費	120,000	162,989	-42,989	
消耗品費(業)	50,000	29,633	20,367		
器具什器費(業)	300,000	197,693	102,307		
賃借料					
教育指導費					
医療費					
炊具食器費	160,000	159,480	520		
雑費(業)	25,000	49,950	-24,950		
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	50,000	35,240	14,760		
経理区分間繰入金支出	50,000	35,240	14,760		
経常支出計(2)	73,038,000	73,150,081	-112,081		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,426,000	8,233,241	192,759		
収	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却収入 器具及び備品売却収入 車両運搬具売却収入 その他の固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)				
	出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 車両運搬具取得支出 その他の資産取得支出 元入金支出 公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出 施設整備等支出計(5)	500,000 500,000	401,415 401,415	98,585 98,585	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-401,415	-98,585	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 保育所繰越積立預金取崩収入 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 その他の積立預金取崩収入 その他の収入 長期貸付金回収収入 その他の収入 財務収入計(7)				
	支出				
	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 積立預金積立支出 積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 その他の積立預金積立支出 その他の支出 長期貸付金支出 その他の支出 流動資産評価減等による資金減少額等 その他の評価損 財務支出計(8)		7,000,000 7,000,000	-7,000,000 -7,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	7,000,000	
	子備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,926,000	831,826	7,094,174	
	前期末支払資金残高(12)	14,028,000	14,038,838	-10,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,954,000	14,870,664	7,083,336	