

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

法人名 社会福祉法人 寿仁会

事業所名 まつの木保育園

第1号様式

事業 [0002:まつの木保育園]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	100,184,100	100,184,100	0
	運営費収入	100,184,100	100,184,100	0
経	私的契約利用料収入	278,500	278,500	0
	私的契約利用料収入	278,500	278,500	0
	延長保育等利用料収入	278,500	278,500	0
	経常経費補助金収入	71,406,790	71,406,790	0
	経常経費補助金収入	71,406,790	71,406,790	0
	都補助金収入・人件費	10,851,000	10,851,000	0
	都法外援護費収入	54,456,640	54,456,640	0
	市区町村補助金収入	6,099,150	6,099,150	0
	法人運営管理費収入	0	0	0
	法人活動対策費収入	0	0	0
常	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,436,045	2,436,045	0
	雑収入	2,436,045	2,436,045	0
	職員等給食費収入	2,202,720	2,202,720	0
	実費徴収収入	18,000	18,000	0
	その他の雑収入	215,325	215,325	0
	借入金利息補助金収入	204,600	204,600	0
	借入金利息補助金収入	204,600	204,600	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
活	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)		174,510,035	174,510,035	0
動	人件費支出	136,589,701	136,589,701	0
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	70,081,388	70,081,388	0
	職員諸手当	35,752,174	35,752,174	0
	非常勤職員給与	12,233,940	12,233,940	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,565,340	1,565,340	0
	法定福利費	16,956,859	16,956,859	0
	事務費支出	23,520,866	23,520,866	0
	福利厚生費	348,149	348,149	0
	旅費交通費	137,940	137,940	0
	研修費	266,300	266,300	0
	消耗品費	2,079,971	2,079,971	0
	器具什器費	52,500	52,500	0
	印刷製本費	64,050	64,050	0
水道光熱費	626,262	626,262	0	
よ				

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 寿仁会
 事業所名 まつの木保育園

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	支	燃料費	2,308	2,308	0
	修繕費	6,206,399	6,206,399	0	
	通信運搬費	717,160	717,160	0	
	会議費	8,681	8,681	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	7,719,933	7,719,933	0	
	手数料	457,241	457,241	0	
	損害保険料	444,900	444,900	0	
	賃借料	790,681	790,681	0	
	租税公課	11,650	11,650	0	
	雑費	3,202,741	3,202,741	0	
	職員等給食費	2,202,720	2,202,720	0	
	その他の事務雑費	1,000,021	1,000,021	0	
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0	
	事業費支出	14,525,645	14,525,645	0	
	給食費	7,122,468	7,122,468	0	
	保健衛生費	272,034	272,034	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	1,656,255	1,656,255	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,732,318	3,732,318	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	1,088,478	1,088,478	0	
	器具什器費	67,570	67,570	0	
	賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
雑費	586,522	586,522	0		
借入金利息支出	220,000	220,000	0		
借入金利息支出	220,000	220,000	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	174,856,212	174,856,212	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△346,177	△346,177	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収	施設整備等補助金収入	1,060,160	1,060,160	0
	施設整備補助金収入	1,060,160	1,060,160	0	
	市施設整備費補助金収入	1,060,160	1,060,160	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,060,160	1,060,160	0	
支	支	固定資産取得支出	172,380	172,380	0
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

法人名 社会福祉法人 寿仁会
 事業所名 まつの木保育園

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	器具及び備品取得支出	172,380	172,380	0
	構築物取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	172,380	172,380	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		887,780	887,780	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)		0	0
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	1,064,160	1,064,160	0
	市施設整備費積立預金積立支出	1,064,160	1,064,160	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	820,640	820,640	0
	その他の支出	820,640	820,640	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	820,640	820,640	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
財務支出計(8)		3,884,800	3,884,800	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,884,800	△3,884,800	0
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,343,197	△3,343,197	0
前期末支払資金残高(12)		29,475,376	25,106,949	△4,368,427
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,132,179	21,763,752	△4,368,427