

平成24年度 資金収支決算内訳表

【社会福祉事業会計】P,01

(自)平成24年4月1日
(至)平成25年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	保育園	備考
収入	運営費収入	53,913,000	0	53,913,000	
	運営費収入	53,913,000	0	53,913,000	
	私的契約利用料収入	893,600	0	893,600	
	私的契約利用料収入	893,600	0	893,600	
	経常経費補助金収入	6,915,680	0	6,915,680	
	市町村補助金収入(経常経費)	6,915,680	0	6,915,680	
	寄付金収入	55,000	5,000	50,000	
	寄付金収入	55,000	5,000	50,000	
	雑収入	770,400	0	770,400	
	雑収入	770,400	0	770,400	
	受取利息配当金収入	9,820	102	9,718	
	受取利息配当金収入	9,820	102	9,718	
	経常収入計(1)	62,557,500	5,102	62,552,398	
支出	人件費支出	35,475,593	0	35,475,593	
	職員俸給	21,208,516	0	21,208,516	
	職員諸手当	4,828,356	0	4,828,356	
	非常勤職員給与	5,384,053	0	5,384,053	
	退職共済掛金	312,900	0	312,900	
	法定福利費	3,741,768	0	3,741,768	
	事務費支出	5,358,585	160,765	5,197,820	
	福利厚生費	268,195	0	268,195	
	旅費交通費	183,560	0	183,560	
	研修費	53,000	0	53,000	
	消耗品費	496,433	0	496,433	
	水道光熱費	73,865	0	73,865	
	燃料費	64,306	0	64,306	
	修繕費	386,059	0	386,059	
	通信運搬費	499,931	0	499,931	
	会議費	10,240	0	10,240	
	業務委託費	1,069,573	0	1,069,573	
	手数料	29,386	315	29,071	
賃借料	247,134	0	247,134		

経常活動による収支

勘定科目		合計	法人本部	保育園	備考	
経常活動による収支	支出	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
		租税公課	15,700	15,700	0	
		雑費	761,203	144,750	616,453	
		事業費出費	8,030,696	0	8,030,696	
		給食費	2,894,625	0	2,894,625	
		保健衛生費	471,191	0	471,191	
		保育材料費	2,059,749	0	2,059,749	
		水道光熱費	664,766	0	664,766	
		燃料費	436,417	0	436,417	
		消耗品費	179,202	0	179,202	
		器具什器費	49,540	0	49,540	
		賃借料	410,100	0	410,100	
		雑費	865,106	0	865,106	
		経常支出計(2)	48,864,874	160,765	48,704,109	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,692,626	-155,663	13,848,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,376,234	0	1,376,234	
		器具及び備品取得支出	1,376,234	0	1,376,234	
		施設整備等支出計(5)	1,376,234	0	1,376,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,376,234	0	-1,376,234		
財務活動による収支	収入	その他の収入	133,334	0	133,334	
		その他の収入	133,334	0	133,334	
		財務収入計(7)	133,334	0	133,334	
	支出	借入金元金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		積立預金積立支出	5,050,000	0	5,050,000	
		保育施設・設備整備積立預金	5,000,000	0	5,000,000	
		保護者会積立預金積立支出	50,000	0	50,000	
	財務支出計(8)	6,250,000	0	6,250,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,116,666	0	-6,116,666		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,199,726	-155,663	6,355,389		
	前期末支払資金残高(11)	8,705,376	694,427	8,010,949		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,905,102	538,764	14,366,338		