

## 大塚原保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	88,039,200	88,249,530	210,330	
	保育所運営費収入	81,430,800	81,430,800	0	
	その他の事業収入	6,608,400	6,818,730	210,330	
	補助金事業収入	6,298,400	6,221,960	76,440	
	その他の事業収入	310,000	596,770	286,770	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	8,487	11,513	
	その他の収入	1,462,000	1,389,570	72,430	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,247,706	52,294	
	雑収入	150,000	129,864	20,136	
	雑収入	150,000	129,864	20,136	
	事業活動収入計 (1)		89,621,200	89,747,587	126,387
事業活動による収支	人件費支出	60,388,258	59,727,178	661,080	
	職員給料支出	26,200,000	26,026,992	173,008	
	職員賞与支出	8,264,396	8,264,396	0	
	非常勤職員給与支出	18,050,000	17,675,904	374,096	
	退職給付支出	723,862	723,862	0	
	法定福利費支出	7,150,000	7,036,024	113,976	
	事業費支出	9,822,145	8,375,777	1,446,368	
	給食費支出	4,600,000	4,436,105	163,895	
	保健衛生費支出	200,000	130,246	69,754	
	保育材料費支出	600,000	535,150	64,850	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,405,129	194,871	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	864,945	135,055	
	保険料支出	1,302,145	613,525	688,620	
	賃借料支出	400,000	343,741	56,259	
	車輛費支出	20,000	17,480	2,520	
	雑支出	100,000	29,456	70,544	
	事務費支出	3,568,000	2,896,488	671,512	
	福利厚生費支出	250,000	178,170	71,830	
	旅費交通費支出	50,000	9,620	40,380	
	研修研究費支出	50,000	45,856	4,144	
	事務消耗品費支出	150,000	110,818	39,182	
	印刷製本費支出	300,000	236,249	63,751	
	修繕費支出	300,000	60,000	240,000	
	通信運搬費支出	350,000	308,561	41,439	
	業務委託費支出	600,000	544,859	55,141	
	業務委託費支出	600,000	544,859	55,141	
	手数料支出	850,000	813,725	36,275	
	土地・建物賃借料支出	18,000	18,000	0	
	保守料支出	200,000	157,500	42,500	
	雑支出	450,000	413,130	36,870	
	雑支出	450,000	413,130	36,870	
	支払利息支出	466,200	466,200	0	
	その他の支出	1,300,000	1,247,706	52,294	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,247,706	52,294		
事業活動支出計 (2)		75,544,603	72,713,349	2,831,254	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,076,597	17,034,238	2,957,641	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,590,000	2,590,000	0	

## 大塚原保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こばと福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 設備等 による 収支	固定資産取得支出	768,180	768,180	0	
	建物取得支出	267,750	267,750	0	
	構築物取得支出	273,000	273,000	0	
	器具及び備品取得支出	227,430	227,430	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,358,180	3,358,180	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,358,180	3,358,180	0	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	53,362	53,362	0	
	退職給付引当資産取崩収入	53,362	53,362	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,362	53,362	0	
	積立資産支出	10,500,000	10,490,542	9,458	
	退職給付引当資産支出	500,000	490,542	9,458	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	100,000	89,000	11,000		
その他の活動支出計 (8)	10,600,000	10,579,542	20,458		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,546,638	10,526,180	20,458	
予備費支出 (10)		171,779	-	171,779	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,149,878	3,149,878	
前期末支払資金残高 (12)		20,938,934	20,938,934	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,938,934	24,088,812	3,149,878	