

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

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| 經常活動による収入 | 利用料収入 | 200,000 | 320,500 | -120,500 | |
| | 運営費収入 | 109,156,560 | 109,304,080 | -147,520 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 4,355,000 | 4,355,000 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 23,060,000 | 23,299,122 | -239,122 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,800,000 | 1,968,353 | -168,353 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 170,000 | 171,600 | -1,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 5,226 | -3,226 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| 經常収入計 (1) | 139,473,560 | 140,153,881 | -680,321 | | |
| 經常活動による支出 | 人件費支出 | 110,628,000 | 108,993,808 | 1,634,192 | |
| | 事務費支出 | 9,195,000 | 8,511,761 | 683,239 | |
| | 事業費支出 | 12,110,000 | 11,603,614 | 506,386 | |
| | 借入金利息支出 | 514,800 | 514,800 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| | 經常支出計 (2) | 133,177,800 | 130,353,983 | 2,823,817 | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 6,295,760 | 9,799,898 | -3,504,138 | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等に よる支出 | 固定資産取得支出 | 810,000 | 806,400 | 3,600 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 810,000 | 806,400 | 3,600 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -810,000 | -806,400 | -3,600 | | |
| 財務活動による収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 1,815,000 | 1,815,000 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 350,000 | 354,936 | -4,936 | |
| | 財務収入計 (7) | 2,165,000 | 2,169,936 | -4,936 | |
| 財務活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | 3,630,000 | 3,630,000 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 200,000 | 140,000 | 60,000 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計 (8) | 6,830,000 | 6,770,000 | 60,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -4,665,000 | -4,600,064 | -64,936 | | |
| 予備費 (10) | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 820,760 | 4,393,434 | -3,572,674 | | |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 14,457,128 | 14,457,128 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 15,277,888 | 18,850,562 | -3,572,674 | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 中里保育園 | | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 収 | 利用料収入 | 320,500 | 0 | 320,500 | | |
| | 利用料収入 | 320,500 | 0 | 320,500 | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運営費収入 | 109,304,080 | 0 | 109,304,080 | | |
| | 運営費収入 | 109,304,080 | 0 | 109,304,080 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受託事業収入 | 4,355,000 | 0 | 4,355,000 | | |
| | 地域子育て支援センター受託事業収 | 4,355,000 | 0 | 4,355,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 23,299,122 | 0 | 23,299,122 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 23,299,122 | 0 | 23,299,122 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,968,353 | 22,500 | 1,945,853 | | |
| | 雑収入 | 1,968,353 | 22,500 | 1,945,853 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 171,600 | 0 | 171,600 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 171,600 | 0 | 171,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,226 | 1,277 | 3,949 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,226 | 1,277 | 3,949 | | |
| | 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 | 730,000 | 730,000 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 730,000 | 730,000 | 0 | | | |
| 経常収入計(1) | 140,153,881 | 753,777 | 139,400,104 | | | |
| 支 | 人件費支出 | 108,993,808 | 0 | 108,993,808 | | |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 職員俸給 | 57,314,291 | 0 | 57,314,291 | | |
| | 職員諸手当 | 22,531,362 | 0 | 22,531,362 | | |
| | 非常勤職員給与 | 15,840,350 | 0 | 15,840,350 | | |
| | 退職金 | 390,300 | 0 | 390,300 | | |
| | 退職共済掛金 | 894,000 | 0 | 894,000 | | |
| | 法定福利費 | 12,023,505 | 0 | 12,023,505 | | |
| | 事務費支出 | 8,511,761 | 611,548 | 7,900,213 | | |
| | 福利厚生費 | 858,954 | 0 | 858,954 | | |
| | 旅費交通費 | 200,248 | 140,000 | 60,248 | | |
| | 研修費 | 165,790 | 0 | 165,790 | | |
| | 消耗品費 | 318,168 | 0 | 318,168 | | |
| | 器具什器費 | 4,200 | 0 | 4,200 | | |
| | 印刷製本費 | 743,368 | 425,250 | 318,118 | | |
| | 水道光熱費 | 118,272 | 0 | 118,272 | | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕費 | 881,385 | 0 | 881,385 | | |
| | 通信運搬費 | 274,252 | 0 | 274,252 | | |
| | 会議費 | 130,895 | 45,983 | 84,912 | | |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 業務委託費 | 1,358,700 | 0 | 1,358,700 | | |
| | 手数料 | 1,245,217 | 315 | 1,244,902 | | |
| | 損害保険料 | 292,270 | 0 | 292,270 | | |
| | 賃借料 | 450,817 | 0 | 450,817 | | |
| | 租税公課 | 10,300 | 0 | 10,300 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑費 | 1,458,925 | 0 | 1,458,925 | | |
| | 事業費支出 | 11,603,614 | 0 | 11,603,614 | | |
| | 給食費 | 7,883,833 | 0 | 7,883,833 | | |
| | 保健衛生費 | 166,496 | 0 | 166,496 | | |
| | 保育材料費 | 735,735 | 0 | 735,735 | | |
| | 水道光熱費 | 2,080,675 | 0 | 2,080,675 | | |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 消耗品費 | 510,115 | 0 | 510,115 | | |
| | 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 賃借料 | 157,500 | 0 | 157,500 | | |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑費 | 69,260 | 0 | 69,260 | | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 合 計 | 本 部 | 中里保育園 | | |
|---|------------------|-------------|---------|-------------|--|--|
| 経 常 活 動 | 借入金利息支出 | 514,800 | 0 | 514,800 | | |
| | 借入金利息支出 | 514,800 | 0 | 514,800 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 730,000 | 0 | 730,000 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 730,000 | 0 | 730,000 | | |
| | 経常支出計 (2) | 130,353,983 | 611,548 | 129,742,435 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 9,799,898 | 142,229 | 9,657,669 | | |
| 施 設 整 備 に よ る 収 支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| | 固定資産売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建物売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土地売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 構築物売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 権利売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | ソフトウェア売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 〇〇売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 収 支 | 固定資産取得支出 | 806,400 | 0 | 806,400 | | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 258,300 | 0 | 258,300 | | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 548,100 | 0 | 548,100 | | | |
| 〇〇取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 806,400 | 0 | 806,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -806,400 | 0 | -806,400 | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 借入金元金償還補助金収入 | 1,815,000 | 0 | 1,815,000 | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 1,815,000 | 0 | 1,815,000 | | |
| | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基本財産特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設設備整備積立預金取崩 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 〇〇積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保育所施設設備整備積立預金取崩 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 354,936 | 0 | 354,936 | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 退職共済預け金収入 | 354,936 | 0 | 354,936 | | | |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 財務収入計 (7) | | 2,169,936 | 0 | 2,169,936 | | |
| 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 3,630,000 | 0 | 3,630,000 | | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 3,630,000 | 0 | 3,630,000 | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人福聚会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 中里保育園 | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|--|
| 財務活動による支出 | 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 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 基本財産特定積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設設備整備積立預金積立支 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | その他の支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済預け金支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計 (8) | 6,770,000 | 0 | 6,770,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -4,600,064 | 0 | -4,600,064 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 4,393,434 | 142,229 | 4,251,205 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 14,457,128 | 78,380 | 14,378,748 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 18,850,562 | 220,609 | 18,629,953 | | |