

資金収支計算書 [合算]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 育栄会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	88,773,000	88,775,160	-2,160	
	運営費収入	88,773,000	88,775,160	-2,160	
	基本分運営費	80,133,000	80,133,590	-590	
	民間施設等給与改善費	8,355,000	8,355,490	-490	
	採暖費	136,000	136,230	-230	
	その他加算分	149,000	149,850	-850	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他事業補助金収入				
	その他事業補助金収入				
	經常経費補助金収入	11,023,000	11,102,400	-79,400	
	經常経費補助金収入	11,023,000	11,102,400	-79,400	
	乳幼児保育事業補助金	4,805,000	4,805,400	-400	
	障害児保育事業補助金	366,000	366,000	0	
	延長保育促進事業補助	3,654,000	3,654,200	-200	
	地域活動事業補助金				
	外国人保育事業補助金	60,000	60,000	0	
	産休代替保育士雇上費				
	緊急一時保育事業補助	1,234,000	1,251,800	-17,800	
	民間保育所振興補助金				
	その他補助金	904,000	965,000	-61,000	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	1,320,000	1,319,186	814	
	雑収入	1,320,000	1,319,186	814	
	雑収入	240,000	251,386	-11,386	
	職員等給食利用料収入	1,080,000	1,067,800	12,200	
	退職共済預け金差益				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	41,000	32,927	8,073	
	受取利息配当金収入	41,000	32,927	8,073	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険関連経理区分				
	本部経理区分	180,000	180,000	0	
經常収入計(1)	101,337,000	101,409,673	-72,673		
支	人件費支出	74,567,000	74,108,663	458,337	
	役員報酬				
	職員俸給	29,717,000	29,716,800	200	
	職員諸手当	21,427,000	21,410,475	16,525	
	管理職手当	413,000	412,704	296	
	特殊業務手当	587,000	586,800	200	
	扶養手当				
	通勤手当	363,000	362,550	450	
	時間外勤務手当	3,200,000	3,184,538	15,462	
	期末勤勉手当	15,835,000	15,835,075	-75	
	その他手当	1,029,000	1,028,808	192	
	非常勤職員給与	13,826,000	13,813,350	12,650	
	非常勤保母雇上費	13,590,000	13,576,600	13,400	
	産休代替職員雇上費				
	嘱託医手当	236,000	236,750	-750	
	退職金	237,000	39,000	198,000	
	退職金(預け分)				
	退職共済掛金	760,000	759,900	100	
	法定福利費	8,600,000	8,369,138	230,862	
	事務費支出	9,399,000	9,037,057	361,943	
	福利厚生費	200,000	173,330	26,670	
	旅費交通費	157,000	136,373	20,627	
	研修費	40,000	41,720	-1,720	
	消耗品費	170,000	161,317	8,683	
	器具什器費	250,000	230,881	19,119	
印刷製本費	150,000	128,179	21,821		
水道光熱費	100,000	155,390	-55,390		
燃料費					

資金収支計算書 [合算]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 育栄会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
修繕費	500,000	449,071	50,929	
通信運搬費	200,000	198,210	1,790	
会議費	60,000	37,687	22,313	
広報費	30,000	25,200	4,800	
業務委託費	4,200,000	4,129,936	70,064	
手数料	50,000	39,282	10,718	
損害保険料	80,000	78,700	1,300	
賃借料	600,000	594,195	5,805	
租税公課				
渉外費	0	6,000	-6,000	
諸会費	200,000	170,440	29,560	
土地建物賃借料	1,212,000	1,139,826	72,174	
雑費	1,200,000	1,141,320	58,680	
雑費	120,000	73,520	46,480	
職員等給食費	1,080,000	1,067,800	12,200	
事業費支出	11,822,000	11,758,665	63,335	
給食費	6,500,000	6,489,863	10,137	
保健衛生費	440,000	433,301	6,699	
被服費				
保管材料費	2,600,000	2,600,769	-769	
水道光熱費	1,750,000	1,742,762	7,238	
燃料費				
消耗品費	400,000	362,534	37,466	
器具什器費	100,000	98,376	1,624	
賃借料				
雑費	32,000	31,060	940	
借入金利息支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
經常支出計(2)	95,968,000	95,084,385	883,615	
經常活動資金収支差額	5,369,000	6,325,288	-956,288	
(3)=(1)-(2)				
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				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建設仮勘定収入				
権利売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	340,000	337,530	2,470	
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
無形固定資産取得支出	340,000	337,530	2,470	
建設仮勘定支出				
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)	340,000	337,530	2,470	
施設整備等資金収支差額	-340,000	-337,530	-2,470	
(6)=(4)-(5)				
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
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				
積立預金取崩収入				
措置施設繰越特定預金取崩収入				

資金収支計算書 [合算]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 育栄会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	移行時特別積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	0	39,000	-39,000	
	長期貸付金回収収入				
	退職共済預け金返還金収入	0	39,000	-39,000	
	長期預り金収入				
	財務収入計 (7)	0	39,000	-39,000	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	退職積立預金積立支出				
	移行時特別積立預金積立支出				
	積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の支出	250,000	119,000	131,000	
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出	250,000	119,000	131,000	
	長期預り金返還金支出				
	流動資産評価減等資金減少額等				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
	財務支出計 (8)	5,250,000	5,119,000	131,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,250,000	-5,080,000	-170,000	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-221,000	907,758	-1,128,758	
	前期末支払資金残高 (12)	0	22,554,970	-22,554,970	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-221,000	23,462,728	-23,683,728	