

# 資金収支計算書

法人名: 社会福祉法人  
小樽愛育会

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	利用料収入	92,000	96,600	△4,600
		運営費収入	73,231,000	73,238,410	△7,410
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	8,411,000	8,411,500	△500
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	220,000	221,740	△1,740
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,000	7,855	△855
		経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		經常収入計(1)	82,061,000	82,076,105	△15,105
支	出	人件費支出	78,618,000	78,613,543	4,457
		事務費支出	4,456,000	4,426,640	29,360
		事業費支出	8,302,000	8,275,238	26,762
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	經常支出計(2)	91,476,000	91,415,421	60,579	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,415,000	△9,339,316	△75,684	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	348,000	348,500	△500
	施設整備等支出計(5)	348,000	348,500	△500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	△348,500	500	
財務活動による収支	収	借入金収入	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
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		投資有価証券支出	0	0	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	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,763,000	△9,687,816	△75,184	
	前期末支払資金(12)	21,514,571	21,514,571	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,751,571	11,826,755	△75,184	

# 資金収支予算内訳書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	愛育保育園
収	利用料収入	92,000	0	92,000
	利用料収入	92,000	0	92,000
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	73,231,000	0	73,231,000
	運営費収入	73,231,000	0	73,231,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,411,000	0	8,411,000
	経常経費補助金収入	8,411,000	0	8,411,000
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	220,000	0	220,000
	職員給食費	0	0	0
	その他雑収入	0	0	0
	寄附金	0	0	0
	共同募金	220,000	0	220,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,000	0	7,000
	受取利息配当金収入	7,000	0	7,000
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経常収入計(1)	82,061,000	100,000	81,961,000	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	78,618,000	0	78,618,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	32,415,000	0	32,415,000
	職員諸手当	15,245,000	0	15,245,000
	非常勤職員給与	20,501,000	0	20,501,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	760,000	0	760,000
	法定福利費	9,697,000	0	9,697,000
	事務費支出	4,456,000	107,000	4,349,000
	福利厚生費	214,000	0	214,000
	旅費交通費	104,000	85,000	19,000
	研修費	15,000	0	15,000
	消耗品費	73,000	0	73,000
	器具什器費	191,000	0	191,000
	印刷製本費	77,000	0	77,000
	水道光熱費	112,000	0	112,000
	燃料費	0	0	0
	修繕費	491,000	0	491,000
	通信運搬費	169,000	0	169,000
	会議費	4,000	0	4,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	562,000	0	562,000
	手数料	48,000	5,000	43,000
	損害保険料	36,000	0	36,000
	賃借料	626,000	0	626,000
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	1,734,000	17,000	1,717,000
	事業費支出	8,302,000	0	8,302,000
	給食費	4,660,000	0	4,660,000
	保健衛生費	426,000	0	426,000
	保育材料費	312,000	0	312,000
	水道光熱費	1,743,000	0	1,743,000
	燃料費	901,000	0	901,000
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	30,000	0	30,000	
賃借料	0	0	0	
医療費	0	0	0	
雑費	230,000	0	230,000	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	

経常活動	支出	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
		経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
		経常支出計(2)	91,476,000	107,000	91,369,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,415,000	△7,000	△9,408,000		
施設整備等による収支	収入	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		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	348,000	0	348,000
				建物取得支出	0	0	0
				構築物取得支出	0	0	0
				機械及び装置取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	348,000			0	348,000		
土地取得支出	0			0	0		
建設仮勘定支出	0			0	0		
権利取得支出	0			0	0		
その他の固定資産取得支出	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	348,000	0	348,000				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,000	0	△348,000		
財務活動による収支	収入	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		
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
		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	0				
財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		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出	0	0	0		
		投資有価証券支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		長期貸付金支出	0	0	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)	0	0	0				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,763,000	△7,000	△9,756,000		
		前期末支払資金残高(12)	21,514,571	7,471	21,507,100		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,751,571	471	11,751,100		

# 資金収支決算内訳書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	愛育保育園
収 入	利用料収入	96,600	0	96,600
	利用料収入	96,600	0	96,600
	利用者負担金収入	0	0	0
	運営費収入	73,238,410	0	73,238,410
	運営費収入	73,238,410	0	73,238,410
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,411,500	0	8,411,500
	経常経費補助金収入	8,411,500	0	8,411,500
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	221,740	0	221,740
	職員給食費	0	0	0
	その他雑収入	1,740	0	1,740
	寄附金	0	0	0
	共同募金	220,000	0	220,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,855	11	7,844
	受取利息配当金収入	7,855	11	7,844
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
経常収入計(1)	82,076,105	100,011	81,976,094	
経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	78,613,543	0	78,613,543
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	32,414,100	0	32,414,100
	職員諸手当	15,245,808	0	15,245,808
	非常勤職員給与	20,501,066	0	20,501,066
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	759,900	0	759,900
	法定福利費	9,692,669	0	9,692,669
	事務費支出	4,426,640	90,460	4,336,180
	福利厚生費	213,595	0	213,595
	旅費交通費	101,630	82,960	18,670
	研修費	15,000	0	15,000
	消耗品費	59,071	0	59,071
	器具什器費	190,800	0	190,800
	印刷製本費	78,519	0	78,519
	水道光熱費	112,131	0	112,131
	燃料費	0	0	0
	修繕費	490,875	0	490,875
	通信運搬費	169,346	0	169,346
	会議費	4,000	0	4,000
	広報費	0	0	0
	業務委託費	561,602	0	561,602
	手数料	45,015	1,500	43,515
	損害保険料	36,410	0	36,410
	賃借料	625,968	0	625,968
	租税公課	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	雑費	1,722,678	6,000	1,716,678
	事業費支出	8,275,238	0	8,275,238
	給食費	4,680,874	0	4,680,874
	保健衛生費	410,242	0	410,242
	保育材料費	309,143	0	309,143
	水道光熱費	1,743,173	0	1,743,173
	燃料費	871,966	0	871,966
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	30,490	0	30,490	
賃借料	0	0	0	
医療費	0	0	0	
雑費	229,350	0	229,350	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	

経常活動	支出	経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
		経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
		経常支出計(2)	91,415,421	90,460	91,324,961		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,339,316	9,551	△9,348,867		
施設整備等による収支	収入	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		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	348,500	0	348,500	
			建物取得支出	0	0	0	
			構築物取得支出	0	0	0	
			機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0		0	0			
器具及び備品取得支出	348,500		0	348,500			
土地取得支出	0		0	0			
建設仮勘定支出	0		0	0			
権利取得支出	0		0	0			
その他の固定資産取得支出	0		0	0			
		施設整備等支出計(5)	348,500	0	348,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,500	0	△348,500		
財務活動による収支	収入	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		
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
		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	0
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0			
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0			
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0			
	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出	0	0	0			
	投資有価証券支出	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	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)	0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,687,816	9,551	△9,697,367		
		前期末支払資金残高(11)	21,514,571	7,471	21,507,100		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	11,826,755	17,022	11,809,733		