

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 小樽龍徳福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 収 入	0144 利用料収入			
	8111 利用料収入			
	8112 利用者負担金収入			
	8115 ソフトウェア売却収入			
	0146 運営費収入	127,399,000	127,629,290	-230,290
	8121 運営費収入	127,399,000	127,629,290	-230,290
	0148 私的契約利用収入	997,000	962,665	34,335
	8211 私的契約利用収入	997,000	962,665	34,335
	0152 経常経費補助金収入	3,890,000	6,690,250	-2,800,250
	8311 経常経費補助金収入	3,890,000	6,690,250	-2,800,250
	0154 寄附金収入	600,000	615,000	-15,000
	8321 寄附金収入	600,000	615,000	-15,000
	0156 雑収入	794,000	859,559	-65,559
	8331 雑収入	794,000	859,559	-65,559
	8332 共済会退職手当預け金収入			
	0158 借入金利息補助金収入			
	8411 借入金利息補助金収入			
	0160 受取利息配当金収入	34,500	25,400	9,100
	8421 受取利息配当金収入	34,500	25,400	9,100
	0162 会計単位間繰入金収入			
8511 公益事業会計繰入金収入				
8512 収益事業会計繰入金収入				
0164 経理区分間繰入金収入				
8521 経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	133,714,500	136,782,164	-3,067,664
活 動 支 出	0116 人件費支出	102,560,000	103,653,493	-1,093,493
	7111 役員報酬			
	7112 職員俸給	59,776,000	59,539,729	236,271
	7113 職員諸手当	25,630,000	26,639,932	-1,009,932
	7114 非常勤職員給与	2,992,000	2,690,467	301,533
	7115 退職金		833,370	-833,370
	7116 退職共済掛金	1,062,000	983,400	78,600
	7117 法定福利費	13,100,000	12,966,595	133,405
	0118 事務費支出	11,932,500	12,515,147	-582,647
	7211 福利厚生費	600,000	586,200	13,800
	7120 保守料金			
	7212 旅費交通費	65,000	88,060	-23,060
	7213 研修費	89,000	62,000	27,000
	7214 消耗品費	600,000	646,383	-46,383
	7215 器具什器費	-144,000	182,519	-326,519
	7216 印刷製本費	150,000	121,283	28,717
	7217 水道光熱費	292,000	208,944	83,056
	7218 燃料費	210,000	184,620	25,380
	7219 修繕費	1,509,000	1,919,315	-410,315
	7221 通信運搬費	370,500	212,971	157,529
7222 会議費				
7223 広報費	63,000	63,000		
7224 業務委託費	1,709,000	1,743,632	-34,632	
7225 手数料	2,228,000	2,530,111	-302,111	
7226 損害保険料	740,000	630,560	109,440	
7227 賃借料	1,225,000	1,240,730	-15,730	
7228 租税公課				
7229 土地・建物賃借料				
7231 雑費	2,226,000	2,094,819	131,181	
0120 事業費支出	15,594,000	15,455,006	138,994	
7311 給食費	8,980,000	8,731,386	248,614	
7312 保健衛生費	150,000	87,645	62,355	
7313 被服費				
7316 保育材料費	1,324,000	1,746,238	-422,238	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	7318 水道光熱費	2,270,000	2,120,314	149,686	
	7319 燃料費	650,000	556,101	93,899	
	7321 消耗品費	555,000	890,231	-335,231	
	7322 器具什器費	449,000	201,428	247,572	
	7323 賃借料	166,000	161,200	4,800	
	7324 教育指導費				
	7326 医療費				
	7327 炊具食器費				
	7328 雑費	1,050,000	960,463	89,537	
	0122 借入金利息支出				
	7411 借入金利息支出				
	0124 経理区分間繰入金支出				
	7421 経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	130,086,500	131,623,646	-1,537,146	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,628,000	5,158,518	-1,530,518	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 出	7516 建物附属設備取得支出			
		8714 繰延資産			
0167 施設整備等補助金収入					
8611 施設整備補助金収入					
8612 設備整備補助金収入					
0169 施設整備等寄附金収入					
8621 施設整備等寄附金収入					
8622 施設整備等借入金償還寄附金収入					
0171 固定資産売却収入					
8711、器具及び備品売却収入					
8712 車両運搬具売却収入					
8713 その他の固定資産売却収入					
8615 建物附属設備売却収入					
施設整備等収入計(4)					
0127 固定資産取得支出		1,770,500	5,151,777	-3,381,277	
7511 建物取得支出					
7920 その他の評価損					
7919 有価証券評価損					
7918 有価証券売却損					
7917 有価証券売却益					
7916 徴収不能額					
7824 その他の支出					
7823 長期貸付金支出					
7816 その他の積立預金積立支出					
7815 保育所施設・設備整備積立預金積立支出					
7814 保育所繰越積立預金積立支出	564,500	3,931,447	-3,366,947		
7722 投資有価証券取得支出					
7714 長期運営資金借入金償還金支出					
7713 設備資金借入金償還金支出					
7614 収益事業会計元入金支出					
7613 公益事業会計元入金支出					
7517 繰延資産					
7515 その他の資産取得支出	1,206,000	1,220,330	-14,330		
7514 車両運搬具取得支出					
7121 ソフトウェア取得支出					
7512 車両運搬具取得支出					
7513 その他の資産取得支出					
0129 元入金支出					
7611 公益事業会計元入金支出					
7612 収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)	1,770,500	5,151,777	-3,381,277		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,770,500	-5,151,777	3,381,277		
0174 借入金収入					
8811 設備資金借入金収入					

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
財 務 活 動	収入			
	8812 長期運営資金借入金収入			
	0176 投資有価証券売却収入			
	8821 投資有価証券売却収入			
	0178 借入金元金償還補助金収入			
	8831 借入金元金償還補助金収入			
	0180 積立預金取崩収入			
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入			
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			
	8843 その他の積立預金取崩収入			
	0182 その他の収入			
	8911 長期貸付金回収収入			
	8912 その他の収入			
	財務収入計(7)			
	に よ る 支 出	支出		
0132 借入金元金償還金支出				
7711 設備資金借入金償還金支出				
7712 長期運営資金借入金償還金支出				
0134 投資有価証券取得支出				
7721 投資有価証券取得支出				
0136 積立預金積立支出				
7811 保育所繰越積立預金積立支出				
7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出				
7813 その他の積立預金積立支出				
0138 その他の支出				
7821 長期貸付金支出				
7822 その他の支出				
0140 流動資産評価減等による資金減少額等				
7911 徴収不能額				
7912 有価証券売却益				
7913 有価証券売却損				
7914 有価証券評価損				
7915 その他の評価損				
財務支出計(8)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)	357,500		357,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	6,741	1,493,259	
前期末支払資金残高(12)		32,594,791	-32,594,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,500,000	32,601,532	-31,101,532	

資金収支決算内訳表

--	--	--	--

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 小樽龍徳福祉会

	勘定科目	合計	本部	社会福祉法人 小樽龍徳福祉会				
				龍徳オタモイ保育園	龍徳保育園			
経常	収入	0146 運営費収入	127,629,290		54,377,350	73,251,940		
		8121 運営費収入	127,629,290		54,377,350	73,251,940		
		0148 私的契約利用収入	962,665			962,665		
		8211 私的契約利用料収入	962,665			962,665		
		0152 経常経費補助金収入	6,690,250		3,038,000	3,652,250		
		8311 経常経費補助金収入	6,690,250		3,038,000	3,652,250		
		0154 寄附金収入	615,000	615,000				
		8321 寄附金収入	615,000	615,000				
	支出	0156 雑収入	859,559		101,310	758,249		
		8331 雑収入	859,559		101,310	758,249		
		0160 受取利息配当金収入	25,400	6,501	12,382	6,517		
		8421 受取利息配当金収入	25,400	6,501	12,382	6,517		
		経常収入計(1)	136,782,164	621,501	57,529,042	78,631,621		
		活動による収支	支出	0116 人件費支出	103,653,493		42,488,424	61,165,069
				7112 職員俸給	59,539,729		23,250,498	36,289,231
				7113 職員諸手当	26,639,932		12,987,813	13,652,119
7114 非常勤職員給与	2,690,467				360,061	2,330,406		
7115 退職金	833,370				101,310	732,060		
7116 退職共済掛金	983,400				447,000	536,400		
7117 法定福利費	12,966,595				5,341,742	7,624,853		
0118 事務費支出	12,515,147			18,290	5,476,982	7,019,875		
7211 福利厚生費	586,200				124,200	462,000		
7212 旅費交通費	88,060			2,360	74,060	11,640		
7213 研修費	62,000				33,000	29,000		
7214 消耗品費	646,383				391,694	254,689		
7215 器具什器費	182,519				182,519			
7216 印刷製本費	121,283				121,283			
7217 水道光熱費	208,944			12,000	82,335	114,609		
7218 燃料費	184,620				21,212	163,408		
7219 修繕費	1,919,315			802,190	1,117,125			
7221 通信運搬費	212,971			101,294	111,677			
7223 広報費	63,000			63,000				
7224 業務委託費	1,743,632			711,108	1,032,524			
7225 手数料	2,530,111		3,930	1,633,953	892,228			
7226 損害保険料	630,560			295,730	334,830			
7227 賃借料	1,240,730			84,420	1,156,310			
7231 雑費	2,094,819			754,984	1,339,835			
0120 事業費支出	15,455,006			6,221,295	9,233,711			
7311 給食費	8,731,386			3,205,913	5,525,473			
7312 保健衛生費	87,645			87,645				
7316 保育材料費	1,746,238			1,313,122	433,116			
7318 水道光熱費	2,120,314			770,846	1,349,468			
7319 燃料費	556,101			107,352	448,749			
7321 消耗品費	890,231			469,329	420,902			
7322 器具什器費	201,428			165,323	36,105			
7323 賃借料	161,200		5,600	155,600				
7328 雑費	960,463		96,165	864,298				
経常支出計(2)	131,623,646	18,290	54,186,701	77,418,655				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,158,518	603,211	3,342,341	1,212,966				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		0127 固定資産取得支出	5,151,777	596,470	3,342,341	1,212,966		
	支出	7814 保育所繰越積立預金積立支出	3,931,447	596,470	2,581,511	753,466		
		7515 その他の資産取得支出	1,220,330		760,830	459,500		
		施設整備等支出計(5)	5,151,777	596,470	3,342,341	1,212,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,151,777	-596,470	-3,342,341	-1,212,966				
財務活動に	収入	財務収入計(7)						
		支						

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	社会福祉法人 小樽龍徳福祉会	
				龍徳オタモイ保育園	龍徳保育園
よる 収 支	出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,741	6,741		
前期末支払資金残高(11)		32,594,791	135,436	16,048,431	16,410,924
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,601,532	142,177	16,048,431	16,410,924