

社会福祉事業 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号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保 育 事 業 収 入	[ 124,274,800]	[ 124,239,950]	[ 34,850]
保 育 所 運 営 費 収 入	112,737,800	112,559,610	178,190
そ の 他 の 事 業 費 収 入	( 11,537,000)	( 11,680,340)	(△) 143,340
補 助 金 寄 附 金 収 入	11,537,000	11,680,340	△ 143,340
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 0]	[ 100,000]	[△] 100,000
受 取 利 息 他 の 収 入	[ 28,000]	[ 27,076]	[ ] 924
そ の 雑 収 入	[ 0]	[ 29,250]	[△] 29,250
事業活動収入計(1)	124,302,800	124,396,276	△ 93,476
<b>支出</b>			
人 員 費 支 出	[ 88,811,300]	[ 88,967,068]	[△] 155,768]
職 員 給 料 支 出	54,594,100	53,621,650	972,450
職 員 給 料 支 出	18,198,600	19,531,429	△ 1,332,829
非 常 勤 職 員 給 料 支 出	4,645,800	3,831,100	814,700
退 職 給 付 金 支 出	1,072,800	1,072,800	0
法 定 業 務 費 支 出	10,300,000	10,910,089	△ 610,089
事 業 費 支 出	[ 18,166,000]	[ 18,392,656]	[△] 226,656]
給 食 費 支 出	9,350,000	9,458,495	△ 108,495
保 育 衛 生 費 支 出	364,000	376,166	△ 12,166
水 道 費 支 出	2,770,000	2,834,979	△ 64,979
消 耗 器 具 費 支 出	2,802,000	2,804,493	△ 2,493
保 険 費 支 出	1,500,000	1,578,319	△ 78,319
雑 費 支 出	280,000	280,000	0
福 利 厚 給 費 支 出	1,100,000	1,060,204	39,796
旅 行 研 究 費 支 出	[ 9,887,790]	[ 9,492,398]	[ ] 395,392]
福 利 厚 給 費 支 出	688,000	654,333	33,667
旅 行 研 究 費 支 出	300,000	289,580	10,420
事 業 費 支 出	200,000	116,500	83,500
印 刷 費 支 出	1,300,000	1,344,261	△ 44,261
水 道 費 支 出	500,000	474,752	25,248
通 信 費 支 出	300,000	254,720	45,280
会 議 費 支 出	4,000,000	3,632,218	367,782
広 告 費 支 出	500,000	589,431	△ 89,431
業 務 費 支 出	120,000	117,971	2,029
手 続 費 支 出	65,500	70,750	△ 5,250
保 険 費 支 出	900,000	943,367	△ 43,367
賃 借 料 支 出	50,000	44,635	5,365
土 地 賃 借 料 支 出	61,290	61,290	0
雑 費 支 出	0	218,750	△ 218,750
事 業 活 動 支 出 計 (2)	116,865,090	116,852,122	12,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,437,710	7,544,154	△ 106,444
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ ] 0]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 1,490,000]	[ 1,490,000]	[ ] 0]
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,490,000	1,490,000	0
施設整備等支出計(5)	2,490,000	2,490,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,490,000	△ 2,490,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 50,000]	[ 26,642]	[ ] 23,358]
その他の活動収入計(7)	50,000	26,642	23,358
<b>支出</b>			
積 立 資 産 支 出	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ ] 0]
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 支 出	5,000,000	5,000,000	0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 0]	[ 26,642]	[△] 26,642]
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,026,642	△ 26,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,950,000	△ 5,000,000	50,000
予 備 費 支 出 (10)	[ 0]	[ ] 0]	[ ] 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,290	54,154	△ 56,444
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	[ 10,935,891]	[ 10,935,891]	[ ] 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,933,601	10,990,045	△ 56,444

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	水天宫保育園	水天宫福祉会	内部取引消去	総合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保 育 事 業 収 入	[ 124,239,950]	[ 0]		[ 124,239,950]
保 育 所 運 営 費 収 入	112,559,610	0		112,559,610
そ の 他 の 事 業 費 収 入	( 11,680,340)	( 0)		( 11,680,340)
補 助 金 寄 附 金 収 入	11,680,340	0		11,680,340
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 0]	[ 100,000]		[ 100,000]
受 取 利 息 他 の 収 入	[ 26,642]	[ 434]		[ 27,076]
そ の 雑 収 入	[ 1,250]	[ 28,000]		[ 29,250]
事業活動収入計(1)	124,267,842	128,434		124,396,276
<b>支出</b>				
人 員 費 支 出	[ 88,967,068]	[ 0]		[ 88,967,068]
職 員 給 料 支 出	53,621,650	0		53,621,650



手	数	料	支	出	50,000	44,635	5,365
保	除	料	支	出	61,290	61,290	0
賃	借	料	支	出	0	218,750	△ 218,750
土	・	物	借	出	203,000	0	203,000
地	・	質	料	出	700,000	679,840	20,160
雑	支	支	支	出			
事業活動支出計(2)					116,795,090	116,778,192	16,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					7,504,710	7,489,650	15,060
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)					0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	[	1,000,000]	[	1,000,000]	[	0]	
固定資産取得支出	[	1,490,000]	[	1,490,000]	[	0]	
器具及び備品取得支出	[	1,490,000]	[	1,490,000]	[	0]	
施設整備等支出計(5)		2,490,000		2,490,000		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	2,490,000	△	2,490,000		0	
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動収入計(7)		0		0		0	
支出							
積立資産支出	[	5,000,000]	[	5,000,000]	[	0]	
保育所施設・設備整備等積立支出	[	5,000,000]	[	5,000,000]	[	0]	
拠点区分間繰入金支出	[	0]	[	26,642]	[△	26,642]	
その他の活動支出計(8)		5,000,000		5,026,642	△	26,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	5,000,000	△	5,026,642		26,642	
予備費支出(10)	[	0]	-----	[	0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,710	△	26,992		41,702	
前期末支払資金残高(12)	[	10,047,244]	[	10,047,244]	[	0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,061,954		10,020,252		41,702	

### 水天宮福祉会拠点区分 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号の4様式  
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費寄附金収入	[	100,000]	[△ 100,000]
受取利息配当金収入	[	3,000]	[ 434]
その他の収入	[	0]	[ 28,000]
雑収入	[	0]	[ 28,000]
事業活動収入計(1)	3,000	128,434	△ 125,434
支出			
事務費支出	[	70,000]	[ 73,930]
会議費支出	[	70,000]	[ 73,930]
事業活動支出計(2)	70,000	73,930	△ 3,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,000	54,504	△ 121,504
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[	50,000]	[ 26,642]
その他の活動収入計(7)	50,000	26,642	23,358
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	26,642	23,358
予備費支出(10)	[	0]	-----
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,000	81,146	△ 98,146
前期末支払資金残高(12)	[	888,647]	[ 888,647]
当期末支払資金残高(11)+(12)	871,647	969,793	△ 98,146