

# 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

[石鵬福祉会 (合算決算) ]

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	延長保育促進事業収入	27,848,000	27,987,095	-139,095	
	延長保育促進事業収入	27,848,000	27,987,095	-139,095	
	補助金収入(延長)	26,088,000	26,134,945	-46,945	
	利用者負担金収入(延長)	1,760,000	1,852,150	-92,150	
	一時預かり事業収入	3,297,000	3,431,700	-134,700	
	一時預かり事業収入	3,297,000	3,431,700	-134,700	
	補助金収入(一時)	2,650,000	2,650,000	0	
	利用者負担金収入(一時)	647,000	781,700	-134,700	
	休日保育事業収入	1,660,000	1,655,400	4,600	
	休日保育事業収入	1,660,000	1,655,400	4,600	
	補助金収入(休日)	1,260,000	1,260,000	0	
	利用者負担金収入(休日)	400,000	395,400	4,600	
	運営費収入	653,732,000	658,212,820	-4,480,820	
	運営費収入	653,732,000	658,212,820	-4,480,820	
	運営費基本分	563,936,000	567,704,557	-3,768,557	
	事務員雇上費(基本分)	5,451,000	5,493,909	-42,909	
	主任保育士専任加算(基本分)	17,683,000	17,753,425	-70,425	
	民間施設給与改善費	58,888,000	59,465,481	-577,481	
	事務員雇上費(民給費)	394,000	372,586	21,414	
	主任保育士専任加算(民給費)	2,085,000	2,095,656	-10,656	
	児童用採暖費	5,295,000	5,327,206	-32,206	
	寒冷地加算額	0	0	0	
	学童保育促進事業収入	18,168,000	19,655,600	-1,487,600	
	学童保育促進事業収入	18,168,000	19,655,600	-1,487,600	
	補助金収入(学童)	16,068,000	17,446,100	-1,378,100	
	利用者負担金収入(学童)	2,100,000	2,209,500	-109,500	
	学童一時預かり事業収入	40,000	24,700	15,300	
	学童一時預かり事業収入	40,000	24,700	15,300	
	補助金収入(一時)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一時)	40,000	24,700	15,300	
	経常経費補助金収入	22,269,000	22,272,800	-3,800	
	経常経費補助金収入	22,269,000	22,272,800	-3,800	
都道府県その他補助金収入	0	0	0		
市区町村乳児保育促進事業補助金収入	0	0	0		
市区町村地域子育て支援センター事業補助金収入	5,154,000	5,154,000	0		
市区町村保育所地域活動事業補助金収入	0	0	0		
市区町村障がい児保育対策事業補助金収入	2,821,000	2,824,800	-3,800		

經常活動による収支	市区町村保育所運営費補助事業補助金収入	0	0	0
	市区町村その他補助金収入	14,294,000	14,294,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	10,705,000	9,784,994	920,006
	雑収入	10,705,000	9,784,994	920,006
	雑収入	10,705,000	9,784,994	920,006
	雑収入(共済会退職金収入)	0	0	0
	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	235,000	61,442	173,558
	受取利息配当金収入	235,000	61,442	173,558
	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	2,000,000	2,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	經常収入計(1)	739,954,000	745,086,551	-5,132,551
	人件費支出	507,443,300	506,578,208	865,092
	職員俸給	180,910,000	180,402,971	507,029
職員諸手当	116,514,300	118,042,825	-1,528,525	
特殊業務手当	5,329,000	5,314,645	14,355	
扶養手当	684,000	684,000	0	
管理職手当	1,776,000	1,774,080	1,920	
通勤手当	4,455,000	4,383,000	72,000	
期末勤勉手当	73,834,000	72,618,520	1,215,480	
超過勤務手当	9,893,000	9,223,738	669,262	
寒冷地手当	5,190,300	5,165,840	24,460	
住宅手当	180,000	180,000	0	
早番・準早勤務手当	3,533,000	3,340,002	192,998	
成果手当	11,640,000	15,359,000	-3,719,000	
非常勤職員給与	145,767,000	144,145,044	1,621,956	
臨時的職員等賃金	140,356,000	138,634,212	1,721,788	
産休代替等職員賃金	0	0	0	
嘱託医手当	1,167,000	1,167,000	0	
その他の賃金	4,244,000	4,343,832	-99,832	
退職金	0	0	0	

經常活動による収支

退職共済掛金	6,037,000	6,034,500	2,500
法定福利費	58,215,000	57,952,868	262,132
事務費支出	92,810,200	73,763,537	19,046,663
福利厚生費	5,830,000	4,494,688	1,335,312
旅費交通費	3,501,000	2,362,584	1,138,416
研修費	2,058,000	945,800	1,112,200
消耗品費	8,025,000	8,287,913	-262,913
器具什器費	2,810,000	889,829	1,920,171
印刷製本費	3,835,000	2,789,923	1,045,077
水道光熱費	2,506,000	1,768,183	737,817
燃料費	1,030,000	780,710	249,290
修繕費	17,679,000	13,926,239	3,752,761
通信運搬費	2,555,000	1,792,784	762,216
会議費	2,865,000	2,484,001	380,999
広報費	1,570,000	1,175,145	394,855
業務委託費	15,209,200	12,570,034	2,639,166
手数料	131,000	62,090	68,910
損害保険料	1,976,000	1,925,865	50,135
賃借料	10,520,000	9,079,013	1,440,987
租税公課	7,000	800	6,200
土地・建物賃借料	396,000	395,100	900
雑費	10,307,000	8,032,836	2,274,164
雑費	4,452,000	2,271,124	2,180,876
事務雑費(退職共済分)	5,855,000	5,761,712	93,288
事業費支出	138,298,700	120,903,908	17,394,792
給食費	59,362,700	56,727,825	2,634,875
保健衛生費	8,476,000	6,745,477	1,730,523
保育材料費	17,332,000	13,265,012	4,066,988
水道光熱費	18,038,000	16,659,238	1,378,762
燃料費	4,790,000	3,692,505	1,097,495
消耗品費	7,340,000	5,238,875	2,101,125
器具什器費	7,938,000	6,758,132	1,179,868
賃借料	3,830,000	2,492,588	1,337,412
子育て支援事業費	5,154,000	5,154,000	0
雑費	6,038,000	4,170,256	1,867,744
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0

経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	出	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		経常支出計(2)	740,552,200	703,245,653	37,306,547
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-598,200	41,840,898	-42,439,098
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		土地売却収入	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
		権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,334,800	3,314,670	20,130
		建物取得支出	0	0	0
		土地取得支出	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	2,384,000	2,363,870	20,130
建設仮勘定支出		950,800	950,800	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	
元入金支出		0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,334,800	3,314,670	20,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,334,800	-3,314,670	-20,130	
収	入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0

財務活動による収支	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	3,680,000	3,680,000	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	2,140,000	2,140,000	0
	人件費積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	1,140,000	1,140,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,540,000	1,540,000	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	3,680,000	3,680,000	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
	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	0	43,970,000	-43,970,000
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕費積立預金積立支出	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	43,970,000	-43,970,000
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	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	

財務活動による収支	支	有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
	出	財務支出計(8)	0	43,970,000	-43,970,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,680,000	-40,290,000	43,970,000
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-253,000	-1,763,772	1,510,772

	前期末支払資金残高(12)	38,261,094	40,261,094	-2,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,008,094	38,497,322	-489,228