

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	
經常活動による収支	收	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	113,622,000	113,622,720	-720
		私的契約利用料収入 (一時収入)	4,416,000	4,416,600	-600
		放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	4,591,000	0
		經常経費補助金収入	14,350,000	14,350,000	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	234,000	234,116	-116
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	15,980	-980
		経理区分間繰入金収入	1,113,000	1,112,805	195
		經常収入計(1)	138,341,000	138,343,221	-2,221
	支	人件費支出	104,192,000	104,145,465	46,535
		事務費支出	10,294,000	10,193,597	100,403
		事業費支出	16,551,000	16,484,069	66,931
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,113,000	1,112,805	195	
	經常支出計(2)	132,150,000	131,935,936	214,064	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,191,000	6,407,285	-216,285	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	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	1,253,000	1,252,860	140
	施設整備等支出計(5)	1,253,000	1,252,860	140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,253,000	-1,252,860	-140	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	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	5,000,000	5,000,000	0
		財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,000	154,425	-216,425	
	前期末支払資金残高(12)	25,180,246	26,278,246	-1,098,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,118,246	26,432,671	-1,314,425	

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	社会福祉法人みのり福祉会		
		本部	川棚みのり保育園	みのり学童クラブ
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
運営費収入	113,622,720	0	113,622,720	0
運営費収入	113,622,720	0	113,622,720	0
私的契約利用料収入	4,416,600	0	849,500	3,567,100
私的契約利用料収入	4,416,600	0	849,500	3,567,100
放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	0	0	4,591,000
放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	0	0	4,591,000
経常経費補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0
経常経費補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	234,116	0	234,116	0
雑収入	234,116	0	234,116	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15,980	760	14,305	915
受取利息配当金収入	15,980	760	14,305	915
経理区分間繰入金収入	1,112,805	112,805	0	1,000,000
経理区分間繰入金収入	1,112,805	112,805	0	1,000,000
経常収入計(1)	138,343,221	113,565	129,070,641	9,159,015
人件費支出	104,145,465	0	96,976,001	7,169,464
職員俸給	52,354,868	0	47,861,228	4,493,640
職員諸手当	21,447,037	0	20,455,606	991,431
非常勤職員給与	17,413,243	0	16,490,443	922,800
退職金	703,080	0	0	703,080
退職共済掛金	1,162,200	0	1,162,200	0
法定福利費	11,065,037	0	11,006,524	58,513
事務費支出	10,193,597	173,945	9,198,556	821,096
福利厚生費	472,403	0	428,028	44,375
旅費交通費	246,515	98,500	141,265	6,750
研修費	31,400	0	30,400	1,000
消耗品費	375,296	0	327,135	48,161
器具什器費	362,145	0	362,145	0
印刷製本費	501,514	0	501,514	0
水道光熱費	156,755	0	142,189	14,566
燃料費	1,537	0	1,537	0
修繕費	2,360,704	0	2,195,684	165,020
通信運搬費	115,431	0	112,881	2,550
会議費	29,500	29,500	0	0
広報費	122,850	0	122,850	0
業務委託費	1,260,735	0	1,134,735	126,000
手数料	500,291	45,945	353,296	101,050
損害保険料	510,623	0	274,199	236,424
賃借料	2,183,097	0	2,157,897	25,200
土地・建物賃借料	100,000	0	100,000	0
租税公課	0	0	0	0
雑費	862,801	0	812,801	50,000
事業費支出	16,484,069	0	15,445,081	1,038,988
給食費	9,187,849	0	9,081,467	106,382
保健衛生費	351,588	0	350,392	1,196
保育材料費	1,679,835	0	1,588,123	91,712
水道光熱費	2,433,483	0	2,302,370	131,113
燃料費	310,194	0	120,000	190,194
消耗品費	929,605	0	893,814	35,791
器具什器費	846,685	0	846,685	0
賃借料	707,200	0	226,200	481,000
雑費	37,630	0	36,030	1,600
借入金利息支出	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,112,805	0	1,112,805	0
経理区分間繰入金支出	1,112,805	0	1,112,805	0
経常支出計(2)	131,935,936	173,945	122,732,443	9,029,548
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,407,285	-60,380	6,338,198	129,467

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	社会福祉法人みのり福祉会		
			本部	川棚みのり保育園	みのり学童クラブ
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	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	1,252,860	0	1,252,860	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
車両運搬具支出	0	0	0	0	
器具及び備品支出	1,252,860	0	1,252,860	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,252,860	0	1,252,860	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,252,860	0	-1,252,860	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	
保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	
財務支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	0	-5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	154,425	-60,380	85,338	129,467	
前期末支払資金残高(11)	26,278,246	3,354,909	17,556,472	5,366,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,432,671	3,294,529	17,641,810	5,496,332	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	113,622,720	111,469,220	2,153,500
		私的契約利用料収入	4,416,600	4,323,900	92,700
		放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	4,581,000	10,000
		経常経費補助金収入	14,350,000	11,961,000	2,389,000
	支出	寄附金収入	0	0	0
		雑収入	234,116	2,341,491	-2,107,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,718,804	1,718,804	0
		事業活動収入計(1)	138,933,240	136,395,415	2,537,825
		人件費支出	104,145,465	95,338,452	8,807,013
事業活動外収支の部	事務費支出	10,193,597	8,306,780	1,886,817	
	事業費支出	16,484,069	13,666,623	2,817,446	
	減価償却費	4,892,366	5,314,443	-422,077	
	事業活動支出計(2)	135,715,497	122,626,298	13,089,199	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,217,743	13,769,117	-10,551,374	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15,980	15,778	202
		経理区分間繰入金収入	1,112,805	588,040	524,765
	支出	事業活動外収入計(4)	1,128,785	603,818	524,967
		借入金利息支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)		1,112,805	588,040	524,765	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		15,980	15,778	202	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,233,723	13,784,895	-10,551,172	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支出	特別収入計(8)	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		396,900	0	396,900	
特別支出計(9)		396,900	0	396,900	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-396,900	0	-396,900	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,836,823	13,784,895	-10,948,072	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		29,672,530	32,387,635	-2,715,105
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		32,509,353	46,172,530	-13,663,177
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	16,500,000	-11,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		27,509,353	29,672,530	-2,163,177