

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	当月発生	決 算 額	予 算 残 高
経 入	利 用 料 収 入	1,600,000	175,900	1,596,300	3,700
	利用料収入（保育所）	1,600,000	175,900	1,596,300	3,700
	運 営 費 収 入	122,111,020	12,845,106	122,075,406	35,614
	運 営 費 収 入	122,111,020	12,845,106	122,075,406	35,614
	雑 収 入	1,200,000	486,897	1,129,823	70,177
	雑 収 入	1,200,000	486,897	1,129,823	70,177
	受取利息配当金収入	5,000	1,100	4,795	205
	受取利息配当金収入	5,000	1,100	4,795	205
	事 業 外 収 入	1,200,000	88,000	1,110,688	89,312
	職員等給食費収入	1,200,000	88,000	1,110,688	89,312
	経理区分間繰入金収入	998,650	3,852	903,488	95,162
	経理区分間繰入金収入	998,650	3,852	903,488	95,162
	本 部 経 理 区 分	998,650	3,852	903,488	95,162
経 常 収 入 計	127,114,670	13,600,855	126,820,500	294,170	
活 動 に よ る 支 出	人 件 費 支 出	91,196,400	6,614,799	83,628,093	7,568,307
	役 員 報 酬	200,000	0	154,000	46,000
	職 員 俸 給	48,896,400	3,648,000	43,195,906	5,700,494
	職 員 諸 手 当	16,000,000	930,790	15,007,463	992,537
	非 常 勤 職 員 給 与	16,300,000	1,415,005	15,525,317	774,683
	退 職 共 済 掛 金	800,000	0	759,900	40,100
	法 定 福 利 費	9,000,000	621,004	8,985,507	14,493
	事 務 費 支 出	13,462,850	1,205,444	11,999,977	1,462,873
	福 利 厚 生 費	800,000	29,173	690,160	109,840
	旅 費 交 通 費	1,300,000	101,120	1,087,547	212,453
	研 修 費	264,600	0	120,800	143,800
	消 耗 品 費	2,098,650	168,382	1,954,138	144,512
	器 具 什 器 費	329,600	16,616	306,256	23,344
	燃 料 費	300,000	60,876	253,241	46,759
	修 繕 費	300,000	34,650	263,252	36,748
	通 信 運 搬 費	570,000	50,417	558,483	11,517
	会 議 費	65,000	0	6,881	58,119
	広 報 費	300,000	0	226,905	73,095
	業 務 委 託 費	2,770,000	382,286	2,665,650	104,350
	委 託 費	2,260,000	210,300	2,160,011	99,989
	保 守 料	510,000	171,986	505,639	4,361
	手 数 料	185,000	52,435	168,280	16,720
	損 害 保 険 料	1,100,000	105,920	1,004,975	95,025
	賃 借 料	2,400,000	182,805	2,099,160	300,840
	租 税 公 課	30,000	0	19,900	10,100
	渉 外 費	280,000	14,264	229,275	50,725
	諸 会 費	50,000	6,500	34,500	15,500
	雑 費	320,000	0	310,574	9,426
	事 業 費 支 出	12,098,000	1,531,003	11,309,617	788,383
	給 食 費	7,000,000	1,109,555	6,708,681	291,319
	保 健 衛 生 費	228,000	3,780	122,424	105,576
	保 健 衛 生 費	198,000	3,780	109,357	88,643
	医 薬 品 費	30,000	0	13,067	16,933
保 育 材 料 費	2,000,000	116,392	1,781,759	218,241	
水 道 光 熱 費	2,520,000	301,276	2,441,345	78,655	
消 耗 品 費	150,000	0	137,106	12,894	
そ の 他 の 消 耗 品 費	150,000	0	137,106	12,894	
雑 費	200,000	0	118,302	81,698	
借 入 金 利 息 支 出	2,350,000	163,410	2,093,728	256,272	
借 入 金 利 息 支 出	2,350,000	163,410	2,093,728	256,272	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,198,650	3,852	903,488	295,162	

勘定科目		予 算	当月発生	決 算 額	予 算 残 高
	経理区分間繰入金支出	1,198,650	3,852	903,488	295,162
	本部経理区分	1,198,650	3,852	903,488	295,162
	経常支出計	120,305,900	9,518,508	109,934,903	10,370,997
	経常活動資金収支差額	6,808,770	4,082,347	16,885,597	△ 10,076,827
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	732,000	0	672,000	60,000
	器具及び備品取得支出	672,000	0	672,000	0
	ソフトウェア取得支出	60,000	0	0	60,000
	施設整備等支出計	732,000	0	672,000	60,000
	施設整備等資金収支差額	△ 732,000	0	△ 672,000	△ 60,000
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000
	保育事業経理区分	10,000,000	0	0	10,000,000
	積立預金取崩収入	1,740,000	620,000	1,713,347	26,653
	人件費積立取崩収入	320,000	0	301,050	18,950
	修繕費積立預金取崩収入	620,000	620,000	620,000	0
	備品等購入積立取崩収入	520,000	0	514,281	5,719
	施設、整備積立取崩収入	280,000	0	278,016	1,984
	財務収入計	11,740,000	620,000	1,713,347	10,026,653
	支出				
	借入金元金償還金支出	17,570,000	632,143	7,529,881	10,040,119
	設備資金借入金償還金支出	5,530,000	465,143	5,525,881	4,119
	保育事業経理区分	5,530,000	465,143	5,525,881	4,119
長期運営資金借入金償還金支出	12,040,000	167,000	2,004,000	10,036,000	
保育事業経理区分	12,040,000	167,000	2,004,000	10,036,000	
積立預金積立支出	350,000	0	341,000	9,000	
修繕費積立支出	350,000	0	341,000	9,000	
財務支出計	17,920,000	632,143	7,870,881	10,049,119	
財務活動資金収支差額	△ 6,180,000	△ 12,143	△ 6,157,534	△ 22,466	
予備使用	(0)			(0)	
予備費	0			0	
当期資金収支差額合計	△ 103,230	4,070,204	10,056,063	△ 10,159,293	
前期末支払資金残高	0	0	△ 1,009,945	1,009,945	
当期末支払資金残高	△ 103,230	4,070,204	9,046,118	△ 9,149,348	