

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

単位 円

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(B)-(A)	備考	
経常活動による収支	収	会費	5,430,000	5,401,737	△ 28,263	組織構成会費及び地域福祉活動協力金
	寄附金	2,300,000	3,031,405	731,405	福祉基金	
	経常経費補助金	134,461,000	131,496,541	△ 2,964,459	人件費・小地域ネット・保育園補助金 他 差異理由 法人本部人件費精算返金	
	助成金	950,000	960,000	10,000		
	受託金収	64,644,000	63,875,968	△ 768,032	生きがいサロン・CSW・災害時避難体制構築事業 差異理由 福祉サービス援助事業実績分	
	事業収入	12,195,000	12,744,292	549,292	会食会・移送サービス利用料・ヘルパー一時保育 差異理由 ヘルパーハウス一時保育利用者増加	
	共同募金配分金	8,959,000	8,580,289	△ 378,711		
	介護保険	75,074,000	74,628,868	△ 445,132	介護報酬・利用者負担金収入	
	運営費	219,525,000	219,709,980	184,980	保育園運営費	
	雑収入	9,203,000	10,288,275	1,085,275	実習謝礼・保育園保護者徴収金 他 差異理由 保育園雑収入増加	
	受取利息配当金	67,000	179,029	112,029	預金利息	
	経理区分間繰入金収入	50,716,000	46,603,307	△ 4,112,693		
	経常収入計(1)	583,524,000	577,499,691	△ 6,024,309		
	支	人件費	378,954,000	401,252,885	22,298,885	職員数 延 139人
	事務費	45,374,000	49,059,516	3,685,516	業務委託費・土地賃借料 他	
事業費	96,892,000	66,193,018	△ 30,698,982	広報費・給食費 他 差異理由 退職共済		
助成金	21,840,000	21,977,997	137,997	地域福祉活動協力金・校区福祉委員会・歳末配分金 他		
経理区分間繰入金支出	50,716,000	46,603,307	△ 4,112,693			
経常支出計(2)	593,776,000	585,086,723	△ 8,689,277			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,252,000	△ 7,587,032	2,664,968		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金	3,600,000	4,019,000	419,000	あおぞら保育園修繕補助金
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	4,019,000	419,000		
	支出	固定資産取得及び繰入	4,626,000	4,867,478	241,478	法人車両購入・パソコン・ソフトウェア 他
	施設整備等支出計(5)	4,626,000	4,867,478	241,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,026,000	△ 848,478	177,522		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩	7,934,000	7,931,970	△ 2,030	積立金取崩収入
	その他の収入	25,878,000	27,405,600	1,527,600	退職積立金取崩収入	
	財務収入計(7)	33,812,000	35,337,570	1,525,570		
	支出	積立預金積立	15,400,000	15,641,166	241,166	運営費・善意銀行・福祉基金・保育園積立金
	その他の支出	6,491,000	5,639,720	△ 851,280	退職共済預け金	
財務支出計(8)	21,891,000	21,280,886	△ 610,114			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,921,000	14,056,684	2,135,684		
予備費(10)		640,000	0	△ 640,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	5,621,174	5,618,174		
前期末支払資金残高(12)		110,897,000	110,896,142	△ 858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,900,000	116,517,316	5,617,316		