

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	101 運営費収入	167,568,000	167,568,080	△80	
	01 運営費収入	167,568,000	167,568,080	△80	
	01 一般運営費収入	155,295,000	155,295,380	△380	
	02 民間施設給与等改善費収入	12,046,000	12,045,910	90	
	03 児童用採暖費収入	227,000	226,790	210	
	04 入所児童処遇特別加算				
	102 私的契約利用料収入	280,000	316,400	△36,400	
	01 私的契約利用料収入	280,000	316,400	△36,400	
	103 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	104 経常経費補助金収入	11,776,000	11,776,000		
	01 経常経費補助金収入				
	02 県費補助金収入				
	01 産休代替職員費補助金収入				
	02 長欠代替職員費補助金収入				
	03 市町村補助金収入	11,776,000	11,776,000		
	01 運営費補助金収入				
	02 児童賠償責任保険補助金収入				
	03 地域特別保育科目設定実施補助金収入				
	04 延長保育国庫補助金収入	11,776,000	11,776,000		
05 障害児保育補助金収入					
105 寄付金収入					
01 寄付金収入					
106 雑収入	10,000	80,403	△70,403		
01 雑収入	10,000	80,403	△70,403		
107 借入金利息補助金収入					
01 借入金利息補助金収入					
108 受取利息配当金収入	36,000	27,384	8,616		
01 受取利息配当金収入	36,000	27,384	8,616		
109 会計単位間繰入金収入					
01 公益事業会計繰入金収入					
02 収益事業会計繰入金収入					
110 経理区分間繰入金収入	90,000	64,000	26,000		
01 経理区分間繰入金収入	90,000	64,000	26,000		
経常収入計(1)		179,760,000	179,832,267	△72,267	
支 出	081 人件費支出	151,923,000	151,329,784	593,216	
	01 役員報酬				

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 職員俸給	54,111,000	53,976,800	134,200	
03 職員諸手当	27,877,000	27,708,125	168,875	
01 特殊業務手当	1,812,000	1,812,000		
02 扶養手当	77,000	77,000		
03 通勤手当	297,000	292,500	4,500	
04 住居手当	1,380,000	1,372,600	7,400	
05 管理職手当	1,947,000	1,937,760	9,240	
06 超過勤務手当	3,550,000	3,402,628	147,372	
07 期末勤勉手当	18,814,000	18,813,637	363	
08 職員研修手当				
04 賃 金	48,198,000	48,028,575	169,425	
01 嘱託医手当	450,000	450,000		
02 非常勤務職員費	47,748,000	47,578,575	169,425	
03 産休代替職員費				
04 職員研修費				
05 退職金	1,466,000	1,475,080	△9,080	
06 退職共済掛金	1,968,000	1,967,640	360	
07 法定福利費	18,303,000	18,173,564	129,436	
01 社会保険負担金	16,908,000	16,677,115	230,885	
02 雇用・労災保険負担金	1,395,000	1,496,449	△101,449	
03 その他の福利費				
082 事務費支出	11,273,000	10,583,471	689,529	
01 福利厚生費	915,000	938,700	△23,700	
02 旅費交通費	1,780,000	1,649,877	130,123	
03 研修費	660,000	680,315	△20,315	
04 消耗品費	1,700,000	1,670,768	29,232	
05 器具什器費	700,000	518,033	181,967	
06 印刷製本費	250,000	158,861	91,139	
07 水道光熱費	200,000	192,976	7,024	
08 燃料費	100,000	90,549	9,451	
09 修繕費	1,200,000	1,067,354	132,646	
10 通信運搬費	410,000	349,073	60,927	
11 会議費	195,000	176,920	18,080	
12 広報費				
13 業務委託費				
14 手数料	860,000	877,752	△17,752	
15 損害保険料	286,000	280,845	5,155	

## 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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	16 賃借料	310,000	267,444	42,556	
	17 租税公課				
	18 土地・建物賃借料				
	19 雑費	372,000	371,525	475	
	20 その他の事務費	1,335,000	1,292,479	42,521	
	083 事業費支出	14,888,000	14,128,312	759,688	
	01 給食費	10,100,000	9,781,029	318,971	
	02 保健衛生費	390,000	367,874	22,126	
	03 被服費				
	04 教養娯楽費				
	05 日用品費				
	06 保育材料費	1,300,000	1,069,534	230,466	
	07 水道光熱費	2,650,000	2,614,581	35,419	
	08 燃料費	300,000	243,807	56,193	
	09 消耗品費				
	10 炊具食器費	148,000	51,487	96,513	
	11 賃借料				
	12 教育指導費				
	13 医療費				
	14 葬祭費				
	15 雑費				
	16 その他の事業費				
	084 借入金利息支出				
	01 借入金利息支出				
	085 会計単位間繰入金支出				
	01 会計単位間繰入金支出				
	086 経理区分間繰入金支出	100,000	64,000	36,000	
	01 経理区分間繰入金支出	100,000	64,000	36,000	
	経常支出計 (2)	178,184,000	176,105,567	2,078,433	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,576,000	3,726,700	△2,150,700	
施 設 整 備 等 に よ	111 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入				
	02 設備整備補助金収入				
	112 施設整備等寄付金収入				
	01 施設整備等寄付金収入				
	02 施設整備等借入金 償還寄付金収入				
	113 固定資産売却収入				

## 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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	01 器具及び備品売却収入				
	02 車両運搬具売却収入				
	03 その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	087 固定資産取得支出	15,041,000	4,215,750	10,825,250	
	01 基本財産	14,500,000	3,500,000	11,000,000	
	01 建物取得支出				
	02 土地取得支出	14,500,000	3,500,000	11,000,000	
	03 基本財産特定預金				
	02 その他の固定資産取得支出	541,000	715,750	△174,750	
	01 建物取得支出				
	02 土地取得支出				
	03 構築物取得支出				
	04 機械及び装置取得支出				
	05 車両運搬具取得支出		175,000	△175,000	
	06 器具及び備品取得支出	541,000	540,750	250	
	088 元入金支出				
	01 公益事業会計元入金支出				
	02 収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)	15,041,000	4,215,750	10,825,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,041,000	△4,215,750	△10,825,250	
財 務 活 動 に よ る 収 支	114 借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	01 土地購入資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
	115 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	116 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入				
	117 積立預金取崩収入	14,500,000	3,500,600	10,999,400	
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	04 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	14,500,000	3,500,600	10,999,400	
	05 土地購入積立預金取崩収入				
06 その他の積立預金取崩収入					
118 その他の収入					

# 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)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 長期貸付金回収収入				
	02 その他の収入				
	財務収入計 (7)	14,500,000	3,500,600	10,999,400	
支	089 借入金元金償還金支出				
出	01 設備資金借入金償還金支出				
	02 長期運営資金借入金償還金支出				
	03 土地購入資金借入金償還金支出				
	090 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	091 積立預金積立支出		8,025	△8,025	
	01 人件費積立預金積立支出		1,250	△1,250	
	02 修繕積立預金積立支出				
	03 備品等購入積立預金積立支出				
	04 保育所施設・設備整備積立預金積立支出		6,775	△6,775	
	05 土地購入積立預金積立支出				
	06 その他の積立預金積立支出				
	092 その他の支出				
	01 長期貸付金支出				
	02 その他の支出				
	093 流動資産評価減等による資金減少額等				
	01 徴収不能額				
	02 有価証券売却益				
	03 有価証券売却損				
	04 有価証券評価損				
	05 その他の評価損				
	財務支出計 (8)		8,025	△8,025	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,500,000	3,492,575	11,007,425	
	予備費 (10)	1,125,000		1,125,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△90,000	3,003,525	△3,093,525	
	前期末支払資金残高 (12)		29,765,891	△29,765,891	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△90,000	32,769,416	△32,859,416	