

# 資金収支予算内訳表

補正額

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園
収入	<b>利用料収入</b>	<b>2,460,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>690,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>
	利用料収入	2,460,000	1,650,000	690,000	120,000	
	休日保育料	230,000		230,000		
	一時保育料	3,440,000			3,440,000	
	延長保育料(夜保育含む)	3,710,000	170,000	1,460,000	2,080,000	
	その他	-4,920,000	1,480,000	-1,000,000	-5,400,000	
	利用者負担金収入	0				
	<b>運営費収入</b>	<b>2,910,000</b>	<b>0</b>	<b>1,490,000</b>	<b>1,420,000</b>	<b>0</b>
	運営費収入	2,910,000		1,490,000	1,420,000	
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>7,090,000</b>	<b>0</b>	<b>7,090,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	経常経費補助金収入	7,090,000		7,090,000		
	<b>寄附金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	寄附金収入	0				
	<b>雑収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	雑収入	0				
	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
借入金利息補助金収入	0					
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取利息配当金収入	0					
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>7,929,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,929,000</b>	
経理区分間繰入金収入	7,929,000				7,929,000	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>20,389,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>9,270,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>7,929,000</b>	
経常活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>1,683,000</b>	<b>0</b>	<b>1,207,000</b>	<b>434,000</b>	<b>42,000</b>
	職員俸給	1,000		1,000		
	職員諸手当	318,000		259,000	59,000	
	非常勤職員給与	714,000		714,000		
	退職金	505,000		130,000	375,000	
	退職共済掛金	145,000		103,000		42,000
	法定福利費	0				
	<b>事務費支出</b>	<b>3,902,000</b>	<b>0</b>	<b>1,219,000</b>	<b>825,000</b>	<b>1,858,000</b>
	福利厚生費	0				
	旅費交通費	0				
	研修費	153,000		85,000	63,000	5,000
	消耗品費(事務費)	139,000		123,000	16,000	
	器具什器費(事務費)	1,347,000		436,000		911,000
	印刷製本費	114,000		68,000	46,000	
	水道光熱費(事務費)	0				
	燃料費(事務費)	0				
	修繕費(事務費)	0				
	通信運搬費	0				
	会議費	26,000		26,000		
	広報費	41,000		27,000	14,000	
	業務委託費	437,000			325,000	112,000
	保守料	352,000		352,000		
	手数料	29,000			27,000	2,000
損害保険料	392,000		4,000	272,000	116,000	
賃借料(事務費)	57,000		36,000	19,000	2,000	
租税公課	0					
土地建物賃借料	710,000				710,000	
会費分担金	0					

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	
	雑費(事務費)	105,000		62,000	43,000		
	<b>事業費支出</b>	<b>1,508,000</b>	<b>0</b>	<b>552,000</b>	<b>718,000</b>	<b>238,000</b>	
	給食費	825,000		90,000	594,000	141,000	
	保健衛生費	0					
	保育材料費	54,000		54,000			
	修繕費(事業費)	0					
	水道光熱費(事業費)	291,000		291,000			
	燃料費(事業費)	0					
	消耗品費(事業費)	122,000		96,000	26,000		
	器具什器費(事業費)	106,000		8,000	98,000		
	賃借料(事業費)	13,000		13,000			
	損害保険料(事業費)	0					
	炊具食器費	97,000				97,000	
	雑費(事業費)	0					
	<b>借入金利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	借入金利息支出	0					
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>6,225,000</b>	<b>0</b>	<b>6,225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	経理区分間繰入金支出	6,225,000		6,225,000			
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>13,318,000</b>	<b>0</b>	<b>9,203,000</b>	<b>1,977,000</b>	<b>2,138,000</b>	
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,071,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>67,000</b>	<b>-437,000</b>	<b>5,791,000</b>	
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				
		設備整備補助金収入	0				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	9,216,000	0	3,837,000	639,000	4,740,000
		建物取得支出	0				
		建物付属設備取得支出	1,727,000		1,727,000		
		車両運搬具取得支出	0				
		構築物取得支出	503,000			503,000	
		器具及び備品取得支出	2,408,000		2,110,000	136,000	162,000
保証金取得支出	0						
その他固定資産取得支出	4,578,000				4,578,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,216,000</b>	<b>0</b>	<b>3,837,000</b>	<b>639,000</b>	<b>4,740,000</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-9,216,000</b>	<b>0</b>	<b>-3,837,000</b>	<b>-639,000</b>	<b>-4,740,000</b>	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0				
		<b>積立預金取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		人件費積立預金取崩収入	0				
		<b>その他の収入</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>
	退職共済預け金取崩収入	610,000		220,000	390,000		
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0				
		長期運営資金借入金償還金支出	0				
<b>積立預金積立支出</b>		<b>14,530,000</b>	<b>8,506,000</b>	<b>0</b>	<b>3,024,000</b>	<b>3,000,000</b>	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,024,000			3,024,000	3,000,000		
建設積立預金積立支出	8,506,000	8,506,000					
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>14,530,000</b>	<b>8,506,000</b>	<b>0</b>	<b>3,024,000</b>	<b>3,000,000</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-13,920,000</b>	<b>-8,506,000</b>	<b>220,000</b>	<b>-2,634,000</b>	<b>-3,000,000</b>	
	予備費(10)	0					
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-16,065,000</b>	<b>-6,856,000</b>	<b>-3,550,000</b>	<b>-3,710,000</b>	<b>-1,949,000</b>	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>-16,065,000</b>	<b>-6,856,000</b>	<b>-3,550,000</b>	<b>-3,710,000</b>	<b>-1,949,000</b>	

# 資金収支予算内訳表

最終予算

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園
収入	<b>利用料収入</b>	<b>17,010,000</b>	<b>6,640,000</b>	<b>4,190,000</b>	<b>6,120,000</b>	<b>60,000</b>
	利用料収入	17,010,000	6,640,000	4,190,000	6,120,000	60,000
	休日保育料	230,000		230,000		
	一時保育料	3,440,000			3,440,000	
	延長保育料(夜保育含む)	3,710,000	170,000	1,460,000	2,080,000	
	その他	9,630,000	6,470,000	2,500,000	600,000	60,000
	利用者負担金収入	0				
	<b>運営費収入</b>	<b>316,350,000</b>	<b>0</b>	<b>126,490,000</b>	<b>129,420,000</b>	<b>60,440,000</b>
	運営費収入	316,350,000		126,490,000	129,420,000	60,440,000
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>129,740,000</b>	<b>0</b>	<b>50,090,000</b>	<b>56,650,000</b>	<b>23,000,000</b>
	経常経費補助金収入	129,740,000		50,090,000	56,650,000	23,000,000
	<b>寄附金収入</b>	<b>2,909,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	寄附金収入	2,909,000	2,900,000	9,000		
	<b>雑収入</b>	<b>573,000</b>	<b>38,000</b>	<b>170,000</b>	<b>365,000</b>	<b>0</b>
	雑収入	573,000	38,000	170,000	365,000	
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>717,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,136</b>	<b>0</b>	
借入金利息補助金収入	717,136			717,136		
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>2,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取利息配当金収入	2,200	1,200	1,000			
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>10,803,450</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>	<b>1,704,450</b>	<b>8,089,000</b>	
経理区分間繰入金収入	10,803,450		1,010,000	1,704,450	8,089,000	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>478,104,786</b>	<b>9,579,200</b>	<b>181,960,000</b>	<b>194,976,586</b>	<b>91,589,000</b>	
経常活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>353,412,950</b>	<b>0</b>	<b>137,207,900</b>	<b>159,350,400</b>	<b>56,854,650</b>
	職員俸給	151,531,000		57,301,000	68,130,000	26,100,000
	職員諸手当	89,688,000		32,779,000	41,359,000	15,550,000
	非常勤職員給与	63,914,000		28,214,000	28,400,000	7,300,000
	退職金	701,400		240,000	461,400	
	退職共済掛金	7,078,550		3,673,900	2,500,000	904,650
	法定福利費	40,500,000		15,000,000	18,500,000	7,000,000
	<b>事務費支出</b>	<b>53,077,840</b>	<b>30,000</b>	<b>24,985,000</b>	<b>13,985,640</b>	<b>14,077,200</b>
	福利厚生費	740,000		300,000	330,000	110,000
	旅費交通費	1,360,000		390,000	680,000	290,000
	研修費	1,733,000		635,000	773,000	325,000
	消耗品費(事務費)	2,709,000		633,000	966,000	1,110,000
	器具什器費(事務費)	1,877,000		886,000		991,000
	印刷製本費	1,204,000		448,000	606,000	150,000
	水道光熱費(事務費)	970,000		500,000	350,000	120,000
	燃料費(事務費)	1,000		1,000		
	修繕費(事務費)	17,570,000		16,000,000	1,500,000	70,000
	通信運搬費	1,100,000	20,000	450,000	400,000	230,000
	会議費	86,000		26,000	60,000	
	広報費	227,000		102,000	95,000	30,000
	業務委託費	4,327,000		2,000,000	1,845,000	482,000
	保守料	352,000		352,000		
	手数料	1,474,000	5,000	680,000	467,000	322,000
損害保険料	793,000		354,000	322,000	117,000	
賃借料(事務費)	1,997,000		816,000	659,000	522,000	
租税公課	30,000		10,000	10,000	10,000	
土地建物賃借料	13,637,840			4,649,640	8,988,200	
会費分担金	670,000		250,000	220,000	200,000	

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	
	雑費(事務費)	220,000	5,000	152,000	53,000	10,000	
	<b>事業費支出</b>	<b>34,022,000</b>	<b>14,000</b>	<b>10,092,000</b>	<b>13,508,000</b>	<b>10,408,000</b>	
	給食費	14,345,000		5,390,000	6,894,000	2,061,000	
	保健衛生費	1,590,000		390,000	750,000	450,000	
	保育材料費	2,294,000		594,000	500,000	1,200,000	
	修繕費(事業費)	0					
	水道光熱費(事業費)	6,991,000		2,791,000	3,100,000	1,100,000	
	燃料費(事業費)	0					
	消耗品費(事業費)	1,462,000	10,000	596,000	356,000	500,000	
	器具什器費(事業費)	5,426,000		28,000	1,398,000	4,000,000	
	賃借料(事業費)	143,000		143,000			
	損害保険料(事業費)	20,000			20,000		
	炊具食器費	1,747,000		160,000	490,000	1,097,000	
	雑費(事業費)	4,000	4,000				
	<b>借入金利息支出</b>	<b>896,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896,420</b>	<b>0</b>	
	借入金利息支出	896,420			896,420		
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>9,099,450</b>	<b>1,010,000</b>	<b>8,089,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	経理区分間繰入金支出	9,099,450	1,010,000	8,089,450			
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>450,508,660</b>	<b>1,054,000</b>	<b>180,374,350</b>	<b>187,740,460</b>	<b>81,339,850</b>	
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>27,596,126</b>	<b>8,525,200</b>	<b>1,585,650</b>	<b>7,236,126</b>	<b>10,249,150</b>	
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				
		設備整備補助金収入	0				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	22,526,000	0	6,977,000	2,879,000	12,670,000
		建物取得支出	0				
		建物付属設備取得支出	8,897,000		4,317,000		4,580,000
		車輛運搬具取得支出	0				
		構築物取得支出	503,000			503,000	
		器具及び備品取得支出	8,548,000		2,660,000	2,376,000	3,512,000
保証金取得支出	0						
その他固定資産取得支出	4,578,000				4,578,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>22,526,000</b>	<b>0</b>	<b>6,977,000</b>	<b>2,879,000</b>	<b>12,670,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-22,526,000</b>	<b>0</b>	<b>-6,977,000</b>	<b>-2,879,000</b>	<b>-12,670,000</b>		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,242,400	0	0	3,242,400	0
		借入金元金償還補助金収入	3,242,400			3,242,400	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0				
		<b>その他の収入</b>	<b>780,000</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>
	退職共済預け金取崩収入	780,000		390,000	390,000		
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>4,022,400</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>3,632,400</b>	<b>0</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	4,056,000	0	0	4,056,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,056,000			4,056,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	0				
<b>積立預金積立支出</b>		<b>24,530,000</b>	<b>8,506,000</b>	<b>0</b>	<b>3,024,000</b>	<b>13,000,000</b>	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	16,024,000			3,024,000	13,000,000		
建設積立預金積立支出	8,506,000	8,506,000					
<b>財務支出計(8)</b>	<b>28,586,000</b>	<b>8,506,000</b>	<b>0</b>	<b>7,080,000</b>	<b>13,000,000</b>		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-24,563,600</b>	<b>-8,506,000</b>	<b>390,000</b>	<b>-3,447,600</b>	<b>-13,000,000</b>		
予備費(10)	0						
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-19,493,474</b>	<b>19,200</b>	<b>-5,001,350</b>	<b>909,526</b>	<b>-15,420,850</b>		
前期末支払資金残高(12)	124,172,417	47,384,661	21,928,752	25,781,455	29,077,549		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>104,678,943</b>	<b>47,403,861</b>	<b>16,927,402</b>	<b>26,690,981</b>	<b>13,656,699</b>		

# 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

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園
収入	<b>利用料収入</b>	<b>16,633,022</b>	<b>6,734,422</b>	<b>3,765,990</b>	<b>6,071,310</b>	<b>61,300</b>
	利用料収入	16,633,022	6,734,422	3,765,990	6,071,310	61,300
	休日保育料	232,650		232,650		
	一時保育料	3,528,782	87,982		3,440,800	
	延長保育料(夜保育含む)	3,745,640	170,000	1,462,700	2,081,790	31,150
	その他	9,125,950	6,476,440	2,070,640	548,720	30,150
	利用者負担金収入	0				
	<b>運営費収入</b>	<b>316,227,350</b>	<b>0</b>	<b>126,490,340</b>	<b>129,422,990</b>	<b>60,314,020</b>
	運営費収入	316,227,350		126,490,340	129,422,990	60,314,020
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>122,265,906</b>	<b>0</b>	<b>50,099,523</b>	<b>55,518,048</b>	<b>16,648,335</b>
	経常経費補助金収入	122,265,906		50,099,523	55,518,048	16,648,335
	<b>寄附金収入</b>	<b>2,958,650</b>	<b>2,932,650</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	寄附金収入	2,958,650	2,932,650	26,000		
	<b>雑収入</b>	<b>631,524</b>	<b>38,159</b>	<b>208,400</b>	<b>374,965</b>	<b>10,000</b>
	雑収入	631,524	38,159	208,400	374,965	10,000
	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>717,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,136</b>	<b>0</b>
	借入金利息補助金収入	717,136			717,136	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>16,872</b>	<b>6,627</b>	<b>4,344</b>	<b>5,901</b>	<b>0</b>	
受取利息配当金収入	16,872	6,627	4,344	5,901		
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>9,099,102</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>	<b>0</b>	<b>8,089,102</b>	
経理区分間繰入金収入	9,099,102		1,010,000		8,089,102	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>468,549,562</b>	<b>9,711,858</b>	<b>181,604,597</b>	<b>192,110,350</b>	<b>85,122,757</b>	
経常活動による収支	<b>人件費支出</b>	<b>349,235,760</b>	<b>0</b>	<b>136,923,371</b>	<b>157,148,734</b>	<b>55,163,655</b>
	職員俸給	151,525,760		57,300,602	68,128,941	26,096,217
	職員諸手当	89,468,923		32,778,921	41,358,197	15,331,805
	非常勤職員給与	63,208,349		28,213,094	27,787,049	7,208,206
	退職金	700,200		239,400	460,800	
	退職共済掛金	7,069,800		3,673,200	2,492,100	904,500
	法定福利費	37,262,728		14,718,154	16,921,647	5,622,927
	<b>事務費支出</b>	<b>47,714,528</b>	<b>1,050</b>	<b>20,656,511</b>	<b>13,086,209</b>	<b>13,970,758</b>
	福利厚生費	714,497		295,197	318,517	100,783
	旅費交通費	1,284,917		369,027	647,710	268,180
	研修費	1,731,993		634,820	772,396	324,777
	消耗品費(事務費)	2,696,704		632,246	965,616	1,098,842
	器具什器費(事務費)	1,876,342		885,538		990,804
	印刷製本費	1,191,912		447,488	605,143	139,281
	水道光熱費(事務費)	907,915		453,655	335,411	118,849
	燃料費(事務費)	471		471		
	修繕費(事務費)	12,749,751		11,970,449	724,132	55,170
	通信運搬費	988,355		412,355	356,447	219,553
	会議費	83,380		25,500	57,880	
	広報費	221,050		101,650	94,700	24,700
	業務委託費	4,185,590		1,859,000	1,844,835	481,755
	保守料	351,246		351,246		
	手数料	1,460,997	1,050	671,322	466,985	321,640
損害保険料	791,071		353,622	321,255	116,194	
賃借料(事務費)	1,995,105		815,325	658,560	521,220	
租税公課	6,200		6,200			
土地建物賃借料	13,637,400			4,649,640	8,987,760	

勘定科目		合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	
事業費支出	会費分担金	631,000		220,200	214,800	196,000	
	雑費(事務費)	208,632		151,200	52,182	5,250	
	<b>事業費支出</b>	<b>32,422,411</b>	<b>0</b>	<b>9,896,504</b>	<b>13,018,674</b>	<b>9,507,233</b>	
	給食費	14,343,530		5,389,808	6,893,112	2,060,610	
	保健衛生費	1,146,932		270,564	511,651	364,717	
	保育材料費	2,070,087		593,122	409,070	1,067,895	
	修繕費(事業費)	0					
	水道光熱費(事業費)	6,879,499		2,790,914	3,018,837	1,069,748	
	消耗品費(事業費)	1,427,229		595,725	355,341	476,163	
	器具什器費(事業費)	4,796,081		27,920	1,397,010	3,371,151	
	賃借料(事業費)	142,709		142,709			
	損害保険料(事業費)	0					
	炊具食器費	1,616,344		85,742	433,653	1,096,949	
	雑費(事業費)	0					
	<b>借入金利息支出</b>	<b>896,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896,420</b>	<b>0</b>	
	借入金利息支出	896,420			896,420		
	<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>9,099,102</b>	<b>1,010,000</b>	<b>8,089,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経理区分間繰入金支出	9,099,102	1,010,000	8,089,102				
<b>経常支出計(2)</b>	<b>439,368,221</b>	<b>1,011,050</b>	<b>175,565,488</b>	<b>184,150,037</b>	<b>78,641,646</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>29,181,341</b>	<b>8,700,808</b>	<b>6,039,109</b>	<b>7,960,313</b>	<b>6,481,111</b>		
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				
		設備整備補助金収入	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				
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出	17,942,316	0	6,975,830	2,877,384	8,089,102
		建物附属設備取得支出	4,316,550		4,316,550		
		構築物取得支出	502,320			502,320	
器具及び備品取得支出		8,545,446		2,659,280	2,375,064	3,511,102	
その他固定資産取得支出	4,578,000				4,578,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>17,942,316</b>	<b>0</b>	<b>6,975,830</b>	<b>2,877,384</b>	<b>8,089,102</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-17,942,316</b>	<b>0</b>	<b>-6,975,830</b>	<b>-2,877,384</b>	<b>-8,089,102</b>		
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				
		借入金元金償還補助金収入	3,244,800	0	0	3,244,800	0
		借入金元金償還補助金収入	3,244,800			3,244,800	
		その他の収入	781,200	0	390,600	390,600	0
		退職共済預け金取崩収入	781,200		390,600	390,600	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>4,026,000</b>	<b>0</b>	<b>390,600</b>	<b>3,635,400</b>	<b>0</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	4,056,000	0	0	4,056,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,056,000			4,056,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	0				
積立預金積立支出		24,528,935	8,505,431	0	3,023,504	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	16,023,504			3,023,504	13,000,000		
建設積立預金積立支出	8,505,431	8,505,431					
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-24,558,935</b>	<b>-8,505,431</b>	<b>390,600</b>	<b>-3,444,104</b>	<b>-13,000,000</b>		
予備費(10)	0						
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-13,319,910</b>	<b>195,377</b>	<b>-546,121</b>	<b>1,638,825</b>	<b>-14,607,991</b>		
前期末支払資金残高(12)	124,172,417	47,384,661	21,928,752	25,781,455	29,077,549		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>110,852,507</b>	<b>47,580,038</b>	<b>21,382,631</b>	<b>27,420,280</b>	<b>14,469,558</b>		

# 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

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	17,010,000	16,633,022	376,978	
		運営費収入	316,350,000	316,227,350	122,650	
		経常経費補助金収入	129,740,000	122,265,906	7,474,094	
		寄附金収入	2,909,000	2,958,650	-49,650	
		雑収入	573,000	631,524	-58,524	
		借入金利息補助金収入	717,136	717,136	0	
		受取利息配当金収入	2,200	16,872	-14,672	
		経理区分間繰入金収入	10,803,450	9,099,102	1,704,348	
		経常収入計(1)	478,104,786	468,549,562	9,555,224	
		支出	人件費支出	353,412,950	349,235,760	4,177,190
		事務費支出	53,077,840	47,714,528	5,363,312	
		事業費支出	34,022,000	32,422,411	1,599,589	
		借入金利息支出	896,420	896,420	0	
		経理区分間繰入金支出	9,099,450	9,099,102	348	
		経常支出計(2)	450,508,660	439,368,221	11,140,439	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,596,126	29,181,341	-1,585,215	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	22,526,000	17,942,316	4,583,684	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	22,526,000	17,942,316	4,583,684		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,526,000	-17,942,316	-4,583,684		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,242,400	3,244,800	-2,400	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	780,000	781,200	-1,200	
		財務収入計(7)	4,022,400	4,026,000	-3,600	
	支出	借入金元金償還金支出	4,056,000	4,056,000	0	
	積立預金積立支出	24,530,000	24,528,935	1,065		
	財務支出計(8)	28,586,000	28,584,935	1,065		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,563,600	-24,558,935	-4,665		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,493,474	-13,319,910	-6,173,564		
	前期末支払資金残高(12)	124,172,417	124,172,417	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,678,943	110,852,507	-6,173,564		