

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

[社会福祉法人 明星福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	30,000	25,950	4,050	
	利用料収入	30,000	25,950	4,050	
	運営費収入	86,426,000	86,426,820	-820	
	運営費収入	86,426,000	86,426,820	-820	
	經常経費補助金収入	13,703,800	14,483,800	-780,000	
	經常経費補助金収入	13,703,800	14,483,800	-780,000	
	雑収入	1,020,000	829,497	190,503	
	雑収入	1,020,000	829,497	190,503	
	受取利息配当金収入	12,148	10,159	1,989	
	受取利息配当金収入	12,148	10,159	1,989	
經常収入計(1)	101,191,948	101,776,226	-584,278		
支 出	人件費支出	65,881,100	64,946,379	934,721	
	職員俸給	31,000,000	30,779,875	220,125	
	職員諸手当	15,000,000	14,946,223	53,777	
	非常勤職員給与	10,800,000	10,428,478	371,522	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	581,100	581,100	0	
	法定福利費	8,500,000	8,210,703	289,297	
	事務費支出	15,053,200	14,616,853	436,347	
	福利厚生費	500,000	471,555	28,445	
	旅費交通費	280,000	239,938	40,062	
	研修費	320,000	316,824	3,176	
	消耗品費	500,000	481,733	18,267	
	器具什器費	60,000	59,850	150	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	530,000	522,568	7,432	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	600,000	553,995	46,005	
	通信運搬費	280,000	271,843	8,157	
	会議費	140,000	137,050	2,950	
	広報費	460,000	450,200	9,800	
	業務委託費	7,800,000	7,651,263	148,737	
	手数料	70,000	67,520	2,480	
損害保険料	0	0	0		
賃借料	2,150,000	2,090,226	59,774		
租税公課	1,200	1,200	0		
雑費	1,007,000	965,397	41,603		

經常活動による収支	支	諸会費	270,000	253,500	16,500
		渉外費	85,000	82,191	2,809
		事業費支出	11,530,000	11,381,274	148,726
		給食費	5,400,000	5,392,616	7,384
		保健衛生費	280,000	266,697	13,303
		保育材料費	2,000,000	1,923,322	76,678
		水道光熱費	1,600,000	1,600,000	0
		消耗品費	900,000	900,000	0
		器具什器費	700,000	696,515	3,485
		賃借料	200,000	191,400	8,600
		雑費	450,000	410,724	39,276
		借入金利息支出	280,000	277,809	2,191
		借入金利息支出	280,000	277,809	2,191
		經常支出計(2)	92,744,300	91,222,315	1,521,985
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,447,648	10,553,911	-2,106,263	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,080,000	1,069,050	10,950
		建物取得支出	400,000	399,000	1,000
		構築物取得支出	450,000	442,050	7,950
		器具及び備品取得支出	230,000	228,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,069,050	10,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,080,000	-1,069,050	-10,950	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	200,000	200,000	0
		借入金元金償還補助金収入	200,000	200,000	0
		財務収入計(7)	200,000	200,000	0
	支	借入金元金償還金支出	2,006,000	2,006,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,006,000	2,006,000	0
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の支出	1,000,000	993,000	7,000
		その他の支出	1,000,000	993,000	7,000
		財務支出計(8)	9,006,000	8,999,000	7,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,806,000	-8,799,000	-7,000
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,438,352	685,861	-2,124,213	
前期末支払資金残高(12)		30,911,334	30,911,334	0	

当期末支払資金残高(11)+(12)	29,472,982	31,597,195	-2,124,213	
--------------------	------------	------------	------------	--