

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

社会福祉法人しなのめ会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	摘要		
収入	私的契約利用料収入	3,950,000	3,972,600	22,600			
	運営費収入	150,500,000	150,823,020	323,020			
	経常経費補助金収入	21,500,000	21,791,123	291,123			
	寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0			
	雑収入	2,480,000	2,491,507	11,507			
	借入金利息補助金収入	5,000	5,979	979			
	受取利息配当金収入	4,000	4,382	382			
	経理区分間繰入金収入	0	0	0			
	経常収入計(1)		180,539,000	181,188,611	649,611		
経常活動による収支	支出	人件費	144,850,000	144,763,419	86,581		
		職員俸給	81,500,000	81,485,957	14,043		
		職員諸手当	38,500,000	38,447,567	52,433		
		非常勤職員給与	5,320,000	5,307,980	12,020		
		退職共済掛金	1,480,000	1,475,940	4,060		
		法定福利費	18,050,000	18,045,975	4,025		
		事務費支出	16,068,000	15,913,592	154,408		
		福利厚生費	1,020,000	1,014,758	5,242		
		旅費交通費	125,000	124,860	140		
		研修費	30,000	30,000	0		
		消耗品費	355,000	351,369	3,631		
		器具什器費	185,000	181,260	3,740		
		印刷製本費	290,000	289,430	570		
		水道光熱費	120,000	119,492	508		
		燃料費	45,000	42,606	2,394		
		修繕費	2,500,000	2,480,143	19,857		
		通信運搬費	625,000	620,898	4,102		
		会議費	190,000	187,477	2,523		
		広報費	115,000	110,250	4,750		
		業務委託費	1,800,000	1,766,713	33,287		
		手数料	91,000	88,260	2,740		
		損害保険料	1,060,000	1,051,976	8,024		
		土地・建物賃借料	6,057,000	6,057,000	0		
		賃借料	910,000	902,414	7,586		
		渉外費	50,000	46,000	4,000		
		諸会費	185,000	183,000	2,000		
		租税公課	50,000	4,100	45,900		
		雑費	265,000	261,586	3,414		
		事業費支出	16,710,000	16,670,588	39,412		
		給食費	9,380,000	9,368,201	11,799		
		保健衛生費	510,000	502,540	7,460		
		保育材料費	2,620,000	2,617,617	2,383		
		水道光熱費	3,950,000	3,944,915	5,085		
		燃料費	5,000	0	5,000		
		消耗品費	35,000	31,458	3,542		
		器具什器費	150,000	149,472	528		
		賃借料	60,000	56,385	3,615		
		借入金利息支出	25,000	23,446	1,554		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経常支出計(2)		177,653,000	177,371,045	281,955	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,886,000	3,817,566	931,566	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備補助金収入	750,000	750,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,288,000	12,000	
	建物取得支出	1,300,000	1,288,000	12,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,288,000	12,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 550,000	△ 538,000	12,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立預金積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費(10)		336,000	0	△ 336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,279,566		
前期末支払資金残高(12)		164,717,073	16,417,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,717,073	17,696,639		