

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	132,320,000	139,819,625	△7,499,625	
	保育所運営費収入	120,000,000	122,116,450	△2,116,450	
	私的契約利用料収入	20,000	1,800	18,200	
	その他の事業収入	12,300,000	17,701,375	△5,401,375	
	補助金事業収入	12,300,000	15,473,875	△3,173,875	
	その他の事業収入	0	2,227,500	△2,227,500	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,270,374	29,626	
	経常経費寄付金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,202	5,798	
	その他の収入	1,675,000	1,576,943	98,057	
	受入研修費収入	90,000	117,000	△27,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,141,800	258,200	
	雑収入	185,000	318,143	△133,143	
	その他の雑収入	185,000	318,143	△133,143	
	事業活動収入計(1)	135,405,000	142,671,144	△7,266,144	
事業活動による収支	人件費支出	94,900,000	99,376,771	△4,476,771	
	職員給料支出	48,500,000	51,834,541	△3,334,541	
	職員賞与支出	16,700,000	16,682,437	17,563	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,226,380	73,620	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,858,728	△258,728	
	退職給付支出	850,000	849,300	700	
	法定福利費支出	9,950,000	10,925,385	△975,385	
	事業費支出	21,090,000	21,754,552	△664,552	
	給食費支出	9,500,000	9,648,990	△148,990	
	保健衛生費支出	850,000	918,325	△68,325	
	保育材料費支出	3,500,000	3,552,767	△52,767	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,762,400	△312,400	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,121,484	8,516	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	250,000	350,280	△100,280	
	雑支出(事業)	1,410,000	1,400,306	9,694	
	事務費支出	15,780,000	16,684,562	△904,562	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,510,921	△10,921	
	職員被服費支出	210,000	201,665	8,335	
	旅費交通費支出	150,000	189,756	△39,756	
	研修研究費支出	180,000	175,480	4,520	
	事務消耗品費支出	220,000	227,111	△7,111	
	印刷製本費支出	270,000	317,480	△47,480	
	修繕費支出	500,000	491,190	8,810	
	通信運搬費支出	570,000	586,469	△16,469	
	会議費支出	140,000	255,278	△115,278	
	広報費支出	150,000	144,404	5,596	
	業務委託費支出	3,900,000	3,941,476	△41,476	
	手数料支出	340,000	441,269	△101,269	
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	6,180,000	△680,000	
	雑支出(事務)	2,150,000	2,022,063	127,937	
	雑支出(県共済会退職金分)	100,000	98,979	1,021	
	その他の雑支出(事務)	2,050,000	1,923,084	126,916	
	支払利息支出	1,200,000	1,128,513	71,487	
	事業活動支出計(2)	132,970,000	138,944,398	△5,974,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435,000	3,726,746	△1,291,746	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	3,900,000	0	3,900,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,900,000	0	3,900,000	
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	0	3,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,842,574	57,426	
	固定資産取得支出	1,000,000	983,116	16,884	
その他活動収支	器具及び備品取得支出	1,000,000	983,116	16,884	
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,825,690	74,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△4,825,690	3,825,690	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	1,200,000	1,207,161	△7,161	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,207,161	△7,161	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,207,161	△7,161	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,207,161	7,161	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		235,000	△2,306,105	2,541,105	
前期末支払資金残高(12)		0	10,620,768	△10,620,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,000	8,314,663	△8,079,663	