

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 寿福社会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	87,900,000	87,720,040	179,960	
		私的契約利用料収入	3,000,000	3,084,110	-84,110	
		経常経費補助金収入	12,400,000	12,322,500	77,500	
		雑収入	1,050,000	1,088,850	-38,850	
		借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	16,000	11,637	4,363	
		経常収入計 (1)	104,666,000	104,527,137	138,863	
	支出	人件費支出	74,650,000	74,493,138	156,862	
		事務費支出	6,880,000	6,906,875	-26,875	
		事業費支出	14,640,000	14,720,833	-80,833	
借入金利息支出		950,000	947,064	2,936		
	経常支出計 (2)	97,120,000	97,067,910	52,090		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,546,000	7,459,227	86,773		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	730,000	721,000	9,000	
		施設整備等支出計 (5)	730,000	721,000	9,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-730,000	-721,000	-9,000		
財務活動による収支	収入	その他の収入	60,000	65,150	-5,150	
		財務収入計 (7)	60,000	65,150	-5,150	
	支出	借入金元金償還金支出	5,450,000	5,424,000	26,000	
		その他の支出	600,000	600,800	-800	
		財務支出計 (8)	6,050,000	6,024,800	25,200	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,990,000	-5,959,650	-30,350	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	826,000	778,577	47,423		
	前期末支払資金残高 (12)	18,117,400	18,117,400	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,943,400	18,895,977	47,423		

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 寿福社会

P-1

勘定科目		合計	寿福社会	あかつき保育園	
収 入	運営費収入	87,720,040	0	87,720,040	
	運営費収入	87,720,040	0	87,720,040	
	私的契約利用料収入	3,084,110	0	3,084,110	
	私的契約利用料収入	3,084,110	0	3,084,110	
	經常経費補助金収入	12,322,500	0	12,322,500	
	市区町村補助金収入(經常経費)	12,322,500	0	12,322,500	
	雑収入	1,088,850	0	1,088,850	
	雑収入	1,088,850	0	1,088,850	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	11,637	318	11,319	
	受取利息配当金収入	11,637	318	11,319	
	經常収入計(1)	104,527,137	318	104,526,819	
經常活動による収支	支 出	人件費支出	74,493,138	0	74,493,138
		職員俸給	48,204,435	0	48,204,435
		職員諸手当	17,035,115	0	17,035,115
		非常勤職員給与	1,415,000	0	1,415,000
		退職金	65,150	0	65,150
		退職共済掛金	491,700	0	491,700
		法定福利費	7,281,738	0	7,281,738
		事務費支出	6,906,875	110,600	6,796,275
		福利厚生費	439,725	0	439,725
		旅費交通費	211,016	0	211,016
		研修費	78,600	0	78,600
		消耗品費	427,140	0	427,140
	器具什器費	111,083	0	111,083	
	燃料費	550	0	550	
	修繕費	231,992	0	231,992	
	通信運搬費	336,568	0	336,568	
	会議費	30,846	0	30,846	
	広報費	63,000	0	63,000	
	業務委託費	3,858,040	0	3,858,040	
	手数料	318,070	0	318,070	
	損害保険料	43,180	0	43,180	
	賃借料	327,600	0	327,600	
	雑費	429,465	110,600	318,865	
	事業費支出	14,720,833	0	14,720,833	
	給食費	5,954,106	0	5,954,106	
	保健衛生費	360,910	0	360,910	
	保育材料費	5,236,498	0	5,236,498	
	水道光熱費	1,763,068	0	1,763,068	
	消耗品費	369,271	0	369,271	
	器具什器費	949,112	0	949,112	
	賃借料	71,368	0	71,368	
	雑費	16,500	0	16,500	
	借入金利息支出	947,064	0	947,064	
借入金利息支出	947,064	0	947,064		
	經常支出計(2)	97,067,910	110,600	96,957,310	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,459,227	-110,282	7,569,509	
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	721,000	0	721,000	
	建物取得支出	371,000	0	371,000	

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 寿福社会

P-2

勘定科目		合計	寿福社会	あかつき保育園	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計 (5)	721,000	0	721,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-721,000	0	-721,000	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	65,150	0	65,150	
	退職共済預け金返還金収入	65,150	0	65,150	
	財務収入計 (7)	65,150	0	65,150	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,424,000	0	5,424,000	
	設備資金借入金償還金支出	5,424,000	0	5,424,000	
	その他の支出	600,800	0	600,800	
退職共済預け金支出	600,800	0	600,800		
財務支出計 (8)	6,024,800	0	6,024,800		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,959,650	0	-5,959,650	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		778,577	-110,282	888,859	
前期末支払資金残高 (11)		18,117,400	1,428,765	16,688,635	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,895,977	1,318,483	17,577,494	