

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 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	88,020,000	87,957,260	62,740	
		私的契約利用料収入	2,800,000	2,738,566	61,434	
		経常経費補助金収入	13,580,000	13,560,750	19,250	
		雑収入	1,150,000	1,197,600	-47,600	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	16,000	12,204	3,796	
		経常収入計 (1)	105,766,000	105,666,380	99,620	
	支出	人件費支出	78,880,000	78,798,450	81,550	
		事務費支出	6,190,000	5,816,016	373,984	
		事業費支出	11,920,000	12,142,751	-222,751	
借入金利息支出		860,000	860,561	-561		
	経常支出計 (2)	97,850,000	97,617,778	232,222		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,916,000	8,048,602	-132,602		
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	550,000	537,155	12,845	
		施設整備等支出計 (5)	550,000	537,155	12,845	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-550,000	-537,155	-12,845		
財務活動による収支	収入	その他の収入	130,000	124,670	5,330	
		財務収入計 (7)	130,000	124,670	5,330	
	支出	借入金元金償還金支出	5,286,000	5,286,000	0	
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の支出	600,000	589,920	10,080	
		財務支出計 (8)	6,886,000	6,875,920	10,080	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,756,000	-6,751,250	-4,750		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	610,000	760,197	-150,197		
前期末支払資金残高 (12)		18,895,977	18,895,977	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,505,977	19,656,174	-150,197		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 寿福祉会

P-1

勘定科目		合計	寿福祉会	あかつき保育園
収 入	運営費収入	87,957,260	0	87,957,260
	運営費収入	87,957,260	0	87,957,260
	私的契約利用料収入	2,738,566	0	2,738,566
	私的契約利用料収入	2,738,566	0	2,738,566
	経常経費補助金収入	13,560,750	0	13,560,750
	市区町村補助金収入(経常経費)	13,560,750	0	13,560,750
	雑収入	1,197,600	0	1,197,600
	雑収入	1,197,600	0	1,197,600
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	借入金利息補助金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	12,204	294	11,910
	受取利息配当金収入	12,204	294	11,910
	経常収入計(1)	105,666,380	294	105,666,086
	経常活動による収 支	人件費支出	78,798,450	0
職員俸給		49,706,020	0	49,706,020
職員諸手当		17,853,247	0	17,853,247
非常勤職員給与		1,286,000	0	1,286,000
退職金		124,670	0	124,670
退職共済掛金		491,700	0	491,700
法定福利費		9,336,813	0	9,336,813
事務費支出		5,816,016	152,760	5,663,256
福利厚生費		509,978	0	509,978
旅費交通費		248,937	0	248,937
研修費		34,399	0	34,399
消耗品費		449,018	0	449,018
器具什器費		305,749	0	305,749
修繕費		415,325	0	415,325
通信運搬費		299,984	0	299,984
会議費		27,177	0	27,177
広報費		81,000	0	81,000
業務委託費		2,089,067	0	2,089,067
手数料		251,164	0	251,164
損害保険料		260,760	0	260,760
賃借料		451,980	0	451,980
雑費		391,478	152,760	238,718
事業費支出		12,142,751	0	12,142,751
給食費		6,188,483	0	6,188,483
保健衛生費		526,250	0	526,250
保育材料費		2,840,801	0	2,840,801
水道光熱費		1,789,427	0	1,789,427
消耗品費		150,232	0	150,232
器具什器費		357,385	0	357,385
賃借料		273,598	0	273,598
雑費		16,575	0	16,575
借入金利息支出		860,561	0	860,561
借入金利息支出	860,561	0	860,561	
経常支出計(2)	97,617,778	152,760	97,465,018	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,048,602	-152,466	8,201,068	
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	537,155	0	537,155	
構築物取得支出	135,000	0	135,000	
器具及び備品取得支出	402,155	0	402,155	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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			
	施設整備等支出計 (5)	537,155	0	537,155
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-537,155	0	-537,155
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	124,670	0	124,670
	退職共済預け金返還金収入	124,670	0	124,670
	財務収入計 (7)	124,670	0	124,670
	支出			
	借入金元金償還金支出	5,286,000	0	5,286,000
	設備資金借入金償還金支出	5,286,000	0	5,286,000
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立	1,000,000	0	1,000,000
	その他の支出	589,920	0	589,920
退職共済預け金支出	589,920	0	589,920	
財務支出計 (8)	6,875,920	0	6,875,920	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,751,250	0	-6,751,250	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	760,197	-152,466	912,663	
前期末支払資金残高 (11)	18,895,977	1,318,483	17,577,494	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,656,174	1,166,017	18,490,157	