

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
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 真誠会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	運営費収入	158,829,000	158,830,840	-1,840
		私的契約利用収入	2,271,000	2,326,110	-55,110
		経常経費補助金収入	39,896,000	39,891,445	4,555
		寄附金収入	30,000	30,000	0
		雑収入	4,296,000	4,131,057	164,943
		受取利息配当金収入	13,000	33,810	-20,810
		経理区分間繰入金収入	456,000	456,000	0
		経常収入計(1)	205,791,000	205,699,262	91,738
	支	人件費支出	145,911,000	145,598,107	312,893
		事務費支出	29,161,000	28,860,793	300,207
	事業費支出	20,100,000	20,085,808	14,192	
	経理区分間繰入金支出	456,000	456,000	0	
	経常支出計(2)	195,628,000	195,000,708	627,292	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,163,000	10,698,554	-535,554	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5,121,000	5,111,805	9,195
		施設整備等支出計(5)	5,121,000	5,111,805	9,195
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,121,000	-5,111,805	-9,195
財務活動による収支	収	その他の収入	551,000	549,605	1,395
		財務収入計(7)	551,000	549,605	1,395
	支	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	2,009,000	1,808,110	200,890
		財務支出計(8)	7,009,000	6,808,110	200,890
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,458,000	-6,258,505	-199,495	
	予備費(10)	2,614,000		2,614,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,030,000	-671,756	-3,358,244	
	前期末支払資金残高(12)	43,800,000	43,801,457	-1,457	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,770,000	43,129,701	-3,359,701	

※予備費は、給食費、水道光熱費(事業費)、雑費(事業費)に充当しました。

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 真誠会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	木之本保育園	本荘保育園
経常収入	運営費収入	158,830,840	0	66,579,320	92,251,520
	私的契約利用収入	2,326,110	0	977,790	1,348,320
	私的契約利用料収入	2,326,110	0	977,790	1,348,320
	経常経費補助金収入	39,891,445	0	15,325,696	24,565,749
	経常経費補助金収入	39,891,445	0	15,325,696	24,565,749
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0
	寄附金収入	30,000	0	30,000	0
	雑収入	4,131,057	0	1,802,492	2,328,565
	雑収入	4,131,057	0	1,802,492	2,328,565
	受取利息配当金収入	33,810	498	11,300	22,012
	受取利息配当金収入	33,810	498	11,300	22,012
	経理区分間繰入金収入	456,000	456,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	456,000	456,000	0	0
	経常収入計(1)	205,699,262	456,498	84,726,598	120,516,166
経常活動による支出	人件費支出	145,598,107	0	64,629,368	80,968,739
	職員俸給	73,620,791	0	32,994,674	40,626,117
	職員諸手当	34,992,473	0	16,113,641	18,878,832
	非常勤職員給与	19,631,287	0	7,395,907	12,235,380
	退職金	549,605	0	133,040	416,565
	退職共済掛金	1,564,500	0	670,500	894,000
	法定福利費	15,239,451	0	7,321,606	7,917,845
	事務費支出	28,860,793	422,805	9,143,169	19,294,819
	福利厚生費	1,706,946	231,000	598,970	876,976
	旅費交通費	164,120	0	51,900	112,220
	研修費	106,000	0	39,500	66,500
	消耗品費	465,752	0	208,408	257,344
	器具什器費	488,830	0	120,480	368,350
	印刷製本費	203,776	0	70,654	133,122
	水道光熱費	788,645	0	469,547	320,098
	燃料費	82,988	0	39,241	43,747
	修繕費	291,540	0	184,690	106,850
	通信運搬費	460,316	0	264,845	195,471
	会議費	63,125	63,125	0	0
	広報費	14,700	0	14,700	0
	業務委託費	16,390,942	31,500	3,422,606	12,936,836
	手数料	30,930	2,875	12,375	15,680
	損害保険料	124,165	0	57,295	66,870
	賃借料	1,420,620	0	1,038,240	382,380
	土地・建物賃借料	2,889,350	0	1,203,350	1,686,000
	租税公課	9,737	5,737	2,000	2,000
	雑費	3,158,311	88,568	1,345,368	1,724,375
	事業費支出	20,085,808	0	7,175,703	12,910,105
	給食費	12,340,814	0	4,150,574	8,190,240
	保健衛生費	639,958	0	261,267	378,691
	保育材料費	2,388,449	0	1,100,171	1,288,278
	水道光熱費	3,236,185	0	1,001,317	2,234,868
燃料費	31,432	0	31,432	0	
消耗品費	314,815	0	109,073	205,742	
器具什器費	233,661	0	117,360	116,301	
賃借料	191,146	0	146,941	44,205	
雑費	709,348	0	257,568	451,780	
経理区分間繰入金支出	456,000	0	169,000	287,000	
経理区分間繰入金支出	456,000	0	169,000	287,000	
経常支出計(2)	195,000,708	422,805	81,117,240	113,460,663	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,698,554	33,693	3,609,358	7,055,503	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,111,805	0	167,000	4,944,805
	建物取得支出	420,000	0	0	420,000
	器具及び備品取得支出	806,805	0	167,000	639,805
	その他の資産取得支出	3,885,000	0	0	3,885,000
施設整備等支出計(5)	5,111,805	0	167,000	4,944,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,111,805	0	-167,000	-4,944,805	
財務活動による収入	その他の収入	549,605	0	133,040	416,565
	退職共済給付金収入	549,605	0	133,040	416,565
	財務収入計(7)	549,605	0	133,040	416,565
	積立預金積立支出	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
	その他の支出	1,808,110	0	780,985	1,027,125
	退職共済預け金支出	1,808,110	0	780,985	1,027,125
財務支出計(8)	6,808,110	0	2,780,985	4,027,125	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,258,505	0	-2,647,945	-3,610,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-671,756	33,693	794,413	-1,499,862	
前期末支払資金残高(11)	43,801,457	692,927	17,491,450	25,617,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,129,701	726,620	18,285,863	24,117,218	