

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

社会福祉法人名 揖保福祉会

(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	101,768,000	99,729,520	2,038,480	
	保育所運営費収入	89,393,000	87,358,470	2,034,530	
	私的契約利用料収入	615,000	613,050	1,950	
	その他の事業収入	11,760,000	11,758,000	2,000	
	経常経費寄付金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	60	9,940	
	その他の収入	750,000	447,480	302,520	
	利用者等外給食費収入	750,000	447,480	302,520	
事業活動収入計(1)		102,578,000	100,177,060	2,400,940	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	78,515,000	79,183,149	△668,149	
	職員給料支出	44,196,000	44,195,826	174	
	職員賞与支出	6,570,000	6,565,540	4,460	
	非常勤職員給与支出	17,360,000	17,350,565	9,435	
	退職給付支出	894,000	894,000	0	
	法定福利費支出	9,495,000	10,177,218	△682,218	
	事業費支出	14,147,000	14,131,052	15,948	
	給食費支出	6,458,000	6,457,299	701	
	保健衛生費支出	350,000	349,393	607	
	日用品費支出	247,000	246,012	988	
	保育材料費支出	3,015,000	3,012,837	2,163	
	水道光熱水費支出	1,559,000	1,558,327	673	
	燃料費支出	6,000	5,454	546	
	消耗器具備品費支出	551,000	550,144	856	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	910,000	900,949	9,051	
	教育指導費支出	759,000	758,809	191	
	車輛費支出	292,000	291,828	172	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	6,817,000	6,810,485	6,515	
	福利厚生費支出	778,000	777,954	46	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	4,350	650	
	研修研究費支出	325,000	324,666	334	
	事務消耗品費支出	315,000	314,793	207	
	印刷製本費支出	529,000	528,250	750	
	水道光熱水費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,119,000	1,118,485	515	
	通信運搬費支出	427,000	426,628	372	
	会議費支出	17,000	16,875	125	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	320,000	319,560	440	
	手数料支出	372,000	371,350	650	
	保険料支出	734,000	733,890	110	
	賃借料支出	933,000	932,374	626	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	285,000	284,130	870	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	247,000	246,350	650	
	雑支出(事務)	411,000	410,830	170	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出				
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	99,479,000	100,124,686	△645,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,099,000	52,374	3,046,626	
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	1,803,000	1,802,461	539	
	機械及び装置取得支出	826,000	825,961	39	
	器具及び備品取得支出	452,000	451,500	500	
	ソフトウェア取得支出	525,000	525,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,803,000	1,802,461	539	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,803,000	△1,802,461	△539	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,296,000	1,295,592	408	
	退職給付引当資産支出	1,296,000	1,295,592	408	
	その他の活動支出計(8)	1,296,000	1,295,592	408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,296,000	△1,295,592	△408	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,045,679	3,045,679	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,474,860	△7,474,860	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,429,181	△4,429,181	