

# 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 伴福社会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	3,360,000	3,579,160	-219,160	
	利用料収入	3,360,000	3,579,160	-219,160	
	運営費収入	157,330,000	157,349,966	-19,966	
	運営費収入	157,330,000	157,349,966	-19,966	
	經常経費補助金収入	27,570,000	27,249,658	320,342	
	經常経費補助金収入	27,570,000	27,249,658	320,342	
	寄附金収入	0	80,000	-80,000	
	寄附金収入	0	80,000	-80,000	
	雑収入	240,000	241,600	-1,600	
	雑収入	240,000	241,600	-1,600	
	借入金利息補助金収入	110,000	106,920	3,080	
	借入金利息補助金収入	110,000	106,920	3,080	
	受取利息配当金収入	17,000	17,317	-317	
	受取利息配当金収入	17,000	17,317	-317	
經常収入計(1)	188,627,000	188,624,621	2,379		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	146,874,400	146,451,018	423,382	
	職員俸給	67,000,000	66,966,207	33,793	
	職員諸手当	38,784,000	38,761,389	22,611	
	非常勤職員給与	22,150,000	22,104,453	45,547	
	退職金	10,000	8,900	1,100	
	退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0	
	法定福利費	17,500,000	17,179,669	320,331	
	事務費支出	9,774,500	9,724,069	50,431	
	福利厚生費	471,000	475,853	-4,853	
	旅費交通費	365,000	347,830	17,170	
	研修費	282,000	280,496	1,504	
	消耗品費	500,000	475,997	24,003	
	器具什器費	0	0	0	
	水道光熱費	450,000	399,520	50,480	
	燃料費	15,000	14,760	240	
	修繕費	250,000	243,907	6,093	
	通信運搬費	350,000	314,250	35,750	
	会議費	34,000	34,069	-69	
	広報費	2,000	2,000	0	
	業務委託費	3,620,000	3,564,243	55,757	
	手数料	36,500	85,670	-49,170	
	損害保険料	80,000	79,690	310	
	賃借料	1,200,000	1,193,850	6,150	
	租税公課	103,000	212,800	-109,800	
	土地・建物賃借料	564,000	564,000	0	
	雑費	1,452,000	1,435,134	16,866	
	事業費支出	19,393,000	19,057,412	335,588	
	給食費	10,200,000	9,952,685	247,315	
	保健衛生費	480,000	476,662	3,338	
	保育材料費	1,900,000	1,911,106	-11,106	
	水道光熱費	4,100,000	4,055,681	44,319	
	消耗品費	1,200,000	1,168,268	31,732	
	器具什器費	176,000	175,320	680	
	賃借料	770,000	760,284	9,716	
	医療費	27,000	22,796	4,204	
	雑費	540,000	534,610	5,390	
借入金利息支出	458,000	356,189	101,811		
借入金利息支出	458,000	356,189	101,811		

	経常支出計(2)	176,499,900	175,588,688	911,212		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,127,100	13,035,933	-908,833		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	184,478,000	185,695,900	-1,217,900	
		建設仮勘定取得支出	24,200,000	25,417,900	-1,217,900	
		器具及び備品取得支出	278,000	278,000	0	
		土地取得支出	160,000,000	160,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	184,478,000	185,695,900	-1,217,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,478,000	-185,695,900	1,217,900		
財務活動による収支	収入	借入金収入	148,500,000	148,500,000	0	
		設備資金借入金収入	148,500,000	148,500,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	130,000	130,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	130,000	130,000	0	
		積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財務収入計(7)	168,630,000	168,630,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	990,000	990,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	990,000	990,000	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0		
財務支出計(8)	990,000	990,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,640,000	167,640,000	0			
予備費(10)	100,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,810,900	-5,019,967	209,067			
前期末支払資金残高(12)	50,897,815	50,897,815	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,086,915	45,877,848	209,067			