

# 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

[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	3,450,000	3,546,050	-96,050	
	利用料収入	3,450,000	3,546,050	-96,050	
	運営費収入	164,300,000	164,251,195	48,805	
	運営費収入	164,300,000	164,251,195	48,805	
	経常経費補助金収入	32,400,000	32,634,641	-234,641	
	経常経費補助金収入	32,400,000	32,634,641	-234,641	
	寄附金収入	0	90,000	-90,000	
	寄附金収入	0	90,000	-90,000	
	雑収入	1,500,000	2,234,420	-734,420	
	雑収入	1,500,000	2,234,420	-734,420	
	借入金利息補助金収入	95,000	95,040	-40	
	借入金利息補助金収入	95,000	95,040	-40	
	受取利息配当金収入	101,000	12,326	88,674	
	受取利息配当金収入	101,000	12,326	88,674	
経常収入計(1)	201,846,000	202,863,672	-1,017,672		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	161,556,000	160,089,697	1,466,303	
	職員俸給	72,700,000	72,554,687	145,313	
	職員諸手当	46,286,000	45,403,740	882,260	
	非常勤職員給与	21,500,000	21,417,307	82,693	
	退職共済掛金	1,570,000	1,564,500	5,500	
	法定福利費	19,500,000	19,149,463	350,537	
	事務費支出	21,436,500	20,766,286	670,214	
	福利厚生費	550,000	506,447	43,553	
	旅費交通費	250,000	248,330	1,670	
	研修費	160,000	160,000	0	
	消耗品費	450,000	428,767	21,233	
	器具什器費	1,350,000	1,345,891	4,109	
	水道光熱費	500,000	443,303	56,697	
	燃料費	2,000	1,782	218	
	修繕費	630,000	626,725	3,275	
	通信運搬費	450,000	399,073	50,927	
	会議費	25,000	23,006	1,994	
	広報費	2,000	2,000	0	
	業務委託費	6,390,000	6,314,296	75,704	
	手数料	41,500	40,035	1,465	
	損害保険料	350,000	333,590	16,410	
	貸借料	1,200,000	1,150,275	49,725	
	租税公課	890,000	888,011	1,989	
	土地・建物賃借料	564,000	564,000	0	
	雑費	7,632,000	7,290,755	341,245	
	事業費支出	32,371,000	31,486,296	884,704	
	給食費	11,000,000	10,526,089	473,911	
	保健衛生費	500,000	473,023	26,977	
	保育材料費	2,000,000	1,917,907	82,093	
	水道光熱費	4,600,000	4,382,596	217,404	
	消耗品費	2,500,000	2,498,681	1,319	
	器具什器費	9,850,000	9,806,471	43,529	
貸借料	560,000	554,484	5,516		
医療費	11,000	10,580	420		
雑費	1,350,000	1,316,465	33,535		
借入金利息支出	3,400,000	3,364,730	35,270		
借入金利息支出	3,400,000	3,364,730	35,270		
経常支出計(2)	218,763,500	215,707,009	3,056,491		

		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,917,500	-12,843,337	-4,074,163
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	303,008,000	303,008,000	0
		施設整備補助金収入	303,008,000	303,008,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	303,008,000	303,008,000	0
	支出	固定資産取得支出	480,080,000	480,034,977	45,023
		建物取得支出	466,000,000	465,974,368	25,632
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	7,030,000	7,026,356	3,644
		器具及び備品取得支出	7,050,000	7,034,253	15,747
		施設整備等支出計(5)	480,080,000	480,034,977	45,023
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,072,000	-177,026,977	-45,023
財務活動による収支	収入	借入金収入	255,000,000	255,000,000	0
		設備資金借入金収入	255,000,000	255,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
		財務収入計(7)	263,130,000	263,130,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	70,490,000	70,490,000	0
		設備資金借入金償還金支出	70,490,000	70,490,000	0
		財務支出計(8)	70,490,000	70,490,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,640,000	192,640,000	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,349,500	2,769,686	-4,119,186
		前期末支払資金残高(12)	45,877,848	45,877,848	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	44,528,348	48,647,534	-4,119,186