

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 慈悦会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	138,892,000	138,863,180	28,820	
	運営費収入	138,892,000	138,863,180	28,820	
	私的契約利用料収入	2,800,000	2,642,500	157,500	
	私的契約利用料収入	2,800,000	2,642,500	157,500	
	經常経費補助金収入	51,871,753	51,851,221	20,532	
	經常経費補助金収入	51,871,753	51,851,221	20,532	
	寄附金収入	85,000	85,000	0	
	寄附金収入	85,000	85,000	0	
	雑収入	3,848,000	3,699,586	148,414	
	雑収入	3,848,000	3,699,586	148,414	
	借入金利息補助金収入	70,000	69,856	144	
	借入金利息補助金収入	70,000	69,856	144	
	受取利息配当金収入	5,100	4,244	856	
	受取利息配当金収入	5,100	4,244	856	
	經常収入計(1)	197,647,853	197,291,587	356,266	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	145,780,500	144,213,163	1,567,337	
	役員報酬	50,000	26,000	24,000	
	職員俸給	81,100,000	81,008,018	91,982	
	職員諸手当	23,884,500	23,122,044	762,456	
	非常勤職員給与	22,220,000	22,204,534	15,466	
	退職共済掛金	1,386,000	1,385,700	300	
	法定福利費	17,140,000	16,466,867	673,133	
	事務費支出	17,376,100	17,002,216	373,884	
	福利厚生費	530,000	518,771	11,229	
	旅費交通費	22,000	12,580	9,420	
	研修費	190,000	181,230	8,770	
	消耗品費	210,000	188,728	21,272	
	器具什器費	60,000	26,880	33,120	
	印刷製本費	360,000	328,073	31,927	
	水道光熱費	590,000	582,051	7,949	
	修繕費	360,000	351,134	8,866	
	通信運搬費	1,010,000	1,000,010	9,990	
	会議費	93,100	33,999	59,101	
	業務委託費	1,600,000	1,597,500	2,500	
	手数料	305,000	285,062	19,938	
	損害保険料	370,000	363,879	6,121	
	貸借料	2,460,000	2,452,416	7,584	
	租税公課	0	0	0	
	土地・建物賃借料	6,660,000	6,660,000	0	
	雑費	2,556,000	2,419,903	136,097	
	事業費支出	22,471,000	22,275,865	195,135	
	給食費	10,300,000	10,194,087	105,913	
	保健衛生費	530,000	521,052	8,948	
	保育材料費	1,380,000	1,369,551	10,449	
	水道光熱費	5,250,000	5,238,556	11,444	
	燃料費	180,000	176,681	3,319	
	消耗品費	1,170,000	1,144,958	25,042	
器具什器費	260,000	241,290	18,710		
貸借料	3,360,000	3,349,430	10,570		
雑費	41,000	40,260	740		
借入金利息支出	808,000	797,705	10,295		

経常活動による収支	支	借入金利息支出	808,000	797,705	10,295
		経理区分間繰入金支出	76,000	76,000	0
		経理区分間繰入金支出	76,000	76,000	0
		経常支出計(2)	186,511,600	184,364,949	2,146,651
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,136,253	12,926,638	-1,790,385
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	965,000	724,710	240,290
		器具及び備品取得支出	965,000	724,710	240,290
		施設整備等支出計(5)	965,000	724,710	240,290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-965,000	-724,710	-240,290
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	3,033,000	3,032,400	600
		借入金元金償還補助金収入	3,033,000	3,032,400	600
		財務収入計(7)	3,033,000	3,032,400	600
	支	借入金元金償還金支出	9,941,000	9,940,400	600
		設備資金借入金償還金支出	9,941,000	9,940,400	600
		積立預金積立支出	2,600,000	3,400,000	-800,000
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,600,000	2,400,000	-800,000
			財務支出計(8)	12,541,000	13,340,400
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,508,000	-10,308,000	800,000
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663,253	1,893,928	-1,230,675
前期末支払資金残高(12)			16,667,789	16,667,789	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,331,042	18,561,717	-1,230,675