

理事長	園長	担当者
		

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



[社会福祉法人 大伸福祉会] 第 1 号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	104,290,000	104,289,840	160	
	運営費収入	104,290,000	104,289,840	160	
	私的契約利用料収入	310,000	301,500	8,500	
	私的契約利用料収入	310,000	301,500	8,500	
	延長保育利用料収入	300,000	292,500	7,500	
	一時保育利用料収入	10,000	9,000	1,000	
	經常経費補助金収入	4,320,000	4,315,000	5,000	
	經常経費補助金収入	4,320,000	4,315,000	5,000	
	市補助金収入	4,320,000	4,315,000	5,000	
	寄附金収入	59,000	58,876	124	
	寄附金収入	59,000	58,876	124	
	雑収入	1,770,000	1,735,150	34,850	
	雑収入	1,770,000	1,735,150	34,850	
	雑収入	180,000	164,840	15,160	
	職員給食費収入	1,590,000	1,570,310	19,690	
	受取利息配当金収入	21,000	16,776	4,224	
	受取利息配当金収入	21,000	16,776	4,224	
経理区分間繰入金収入	145,000	145,000	0		
経理区分間繰入金収入	145,000	145,000	0		
經常収入計(1)	110,915,000	110,862,142	52,858		
支出	人件費支出	80,768,000	80,693,197	74,803	
	役員報酬	63,000	63,000	0	
	職員俸給	26,050,000	26,041,400	8,600	
	職員諸手当	12,605,000	12,600,096	4,904	
	非常勤職員給与	31,335,000	31,333,614	1,386	
	退職共済掛金	985,000	983,400	1,600	
	法定福利費	9,730,000	9,671,687	58,313	
	事務費支出	8,780,000	8,591,409	188,591	
	福利厚生費	810,000	807,400	2,600	
	旅費交通費	374,000	370,800	3,200	
	研修費	331,000	326,195	4,805	
	消耗品費	420,000	408,966	11,034	
	器具什器費	530,000	525,976	4,024	
	印刷製本費	420,000	398,748	21,252	
	水道光熱費	230,000	197,135	32,865	
	燃料費	20,000	14,239	5,761	
	修繕費	570,000	561,690	8,310	
	通信運搬費	485,000	466,668	18,332	
	会議費	116,000	106,241	9,759	
	広報費	25,000	15,120	9,880	
	業務委託費	570,000	565,650	4,350	
	手数料	1,573,000	1,569,251	3,749	
	損害保険料	240,000	233,090	6,910	
	賃借料	960,000	940,396	19,604	
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
	雑費	1,056,000	1,033,844	22,156	
	雑費	494,000	472,244	21,756	
県退職共済掛金	562,000	561,600	400		
事業費支出	17,410,000	17,132,099	277,901		
給食費	7,640,000	7,546,877	93,123		
保健衛生費	160,000	151,747	8,253		
保育材料費	2,520,000	2,480,246	39,754		
水道光熱費	2,890,000	2,849,618	40,382		

経常活動による収支	支 出	消耗品費	1,470,000	1,423,839	46,161
		器具什器費	1,175,000	1,174,128	872
		賃借料	1,110,000	1,106,030	3,970
		雑費	445,000	399,614	45,386
		借入金利息支出	370,000	369,511	489
		借入金利息支出	370,000	369,511	489
		経理区分間繰入金支出	145,000	145,000	0
		経理区分間繰入金支出	145,000	145,000	0
経常支出計(2)		107,473,000	106,931,216	541,784	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,442,000	3,930,926	-488,926	
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	189,000	185,000	4,000
		器具及び備品取得支出	189,000	185,000	4,000
		施設整備等支出計(5)	189,000	185,000	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-189,000	-185,000	-4,000	
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,253,000	1,253,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,253,000	1,253,000	0
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		財務支出計(8)	3,253,000	3,253,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,253,000	-3,253,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	492,926	-492,926	
前期末支払資金残高(12)		9,114,187	9,114,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,114,187	9,607,113	-492,926	