

理事長	團長		担当者

# 資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 陽光福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	97,350,810	97,351,100	△290	
	運営費収入	97,350,810	97,351,100	△290	
	私的契約利用料収入	5,820,000	6,112,115	△292,115	
	私的契約利用料収入	5,820,000	6,112,115	△292,115	
	經常経費補助金収入	131,652,080	133,850,430	△2,198,350	
	經常経費補助金収入	131,652,080	133,850,430	△2,198,350	
	寄附金収入	15,000	105,000	△90,000	
	寄附金収入	15,000	105,000	△90,000	
	雑収入	4,590,000	4,941,977	△351,977	
	雑収入	4,590,000	4,941,977	△351,977	
	借入金利息補助金収入	544,500	544,500	0	
	借入金利息補助金収入	544,500	544,500	0	
	受取利息配当金収入	251,000	259,347	△8,347	
	受取利息配当金収入	251,000	259,347	△8,347	
	經理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	經理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
經常収入計(1)	241,873,390	244,814,469	△2,941,079		
支 出	人件費支出	168,814,500	167,892,838	921,662	
	職員俸給	73,060,000	73,056,395	3,605	
	職員諸手当	40,614,500	40,412,854	201,646	
	非常勤職員給与	33,800,000	33,326,469	473,531	
	退職共済掛金	1,440,000	1,430,400	9,600	
	法定福利費	19,900,000	19,666,720	233,280	
	事務費支出	23,117,020	22,374,803	742,217	
	福利厚生費	2,314,000	2,135,399	178,601	
	旅費交通費	20,000	7,740	12,260	
	研修費	2,560,000	2,426,440	133,560	
	消耗品費	2,000,000	1,852,704	147,296	
	器具什器費	1,500,000	1,388,005	111,995	
	印刷製本費	350,000	341,027	8,973	
	水道光熱費	450,000	447,431	2,569	
	燃料費	30,000	17,001	12,999	
	修繕費	600,000	596,185	3,815	
	通信運搬費	600,000	590,135	9,865	
	会議費	197,000	173,970	23,030	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	4,625,820	4,623,614	2,206	
	手数料	157,000	129,095	27,905	
	損害保険料	190,000	160,972	29,028	
	賃借料	197,200	196,528	672	
	租税公課	10,000	1,000	9,000	
	土地・建物賃借料	2,600,000	2,590,812	9,188	
	雑費	4,716,000	4,696,745	19,255	
	事業費支出	19,935,000	19,123,459	811,541	
	給食費	8,340,000	8,330,430	9,570	
	保健衛生費	1,185,000	1,164,890	20,110	
	保育材料費	3,700,000	3,107,566	592,434	
	水道光熱費	4,040,000	4,026,986	13,014	
	燃料費	240,000	218,830	21,170	
消耗品費	1,500,000	1,402,250	97,750		
器具什器費	500,000	465,658	34,342		
雑費	430,000	406,849	23,151		
借入金利息支出	544,500	544,500	0		

常勤による 経活による 支	支	借入金利息支出	544,500	544,500	0
	出	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
		経常支出計(2)	214,061,020	211,585,600	2,475,420
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,812,370	33,228,869	△5,416,499
施設整備等 による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,942,050	2,922,483	19,567
		車輛運搬具取得支出	2,222,050	2,218,559	3,491
		器具及び備品取得支出	470,000	469,790	210
		その他固定資産取得支出	250,000	234,134	15,866
		施設整備等支出計(5)	2,942,050	2,922,483	19,567
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,942,050	△2,922,483	△19,567	
財務活動 による収支	収	借入金元金償還補助金収入	2,868,480	2,855,480	13,000
		借入金元金償還補助金収入	2,868,480	2,855,480	13,000
		財務収入計(7)	2,868,480	2,855,480	13,000
	支	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0
		積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	29,700	300
		徴収不能額	30,000	29,700	300
		財務支出計(8)	27,780,000	27,779,700	300
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,911,520	△24,924,220	12,700	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,200	5,382,166	△5,423,366	
	前期末支払資金残高(12)	33,004,198	33,004,198	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,962,998	38,386,364	△5,423,366	