

理事長	園長		担当者

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

法施台第

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	95,891,100	95,875,280	15,820		
	運営費収入	95,891,100	95,875,280	15,820		
	私的契約利用料収入	4,090,000	4,360,540	△270,540		
	私的契約利用料収入	4,090,000	4,360,540	△270,540		
	経常経費補助金収入	124,557,830	127,720,880	△3,163,050		
	経常経費補助金収入	124,557,830	127,720,880	△3,163,050		
	寄附金収入	90,000	105,282	△15,282		
	寄附金収入	90,000	105,282	△15,282		
	雑収入	5,015,000	5,060,904	△45,904		
	雑収入	5,015,000	5,060,904	△45,904		
	借入金利息補助金収入	495,000	495,000	0		
	借入金利息補助金収入	495,000	495,000	0		
	受取利息配当金収入	161,000	170,757	△9,757		
	受取利息配当金収入	161,000	170,757	△9,757		
	経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	0		
	経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	0		
	経常収入計(1)	232,249,930	235,738,643	△3,488,713		
	支 出	人件費支出	169,797,530	169,045,649	751,881	
		職員俸給	70,675,850	70,577,002	98,848	
職員諸手当		39,775,880	39,478,700	297,180		
非常勤職員給与		37,296,800	36,943,719	353,081		
退職共済掛金		1,699,000	1,698,600	400		
法定福利費		20,350,000	20,347,628	2,372		
事務費支出		24,889,700	23,771,519	1,118,181		
福利厚生費		1,664,000	1,636,854	27,146		
旅費交通費		150,000	125,010	24,990		
研修費		3,270,000	3,262,309	7,691		
消耗品費		2,000,000	1,779,357	220,643		
器具什器費		300,000	175,624	124,376		
印刷製本費		770,000	761,011	8,989		
水道光熱費		464,000	444,757	19,243		
燃料費		30,000	16,076	13,924		
修繕費		1,860,000	1,857,080	2,920		
通信運搬費		650,000	621,910	28,090		
会議費		260,000	204,370	55,630		
広報費		30,000	10,800	19,200		
業務委託費		4,494,500	4,167,048	327,452		
手数料		205,000	172,490	32,510		
損害保険料		165,000	164,236	764		
賃借料		637,200	618,633	18,567		
租税公課		50,000	42,400	7,600		
土地・建物賃借料		2,600,000	2,590,812	9,188		
雑費		5,290,000	5,120,742	169,258		
事業費支出		21,665,000	20,929,528	735,472		
給食費		8,280,000	8,173,692	106,308		
保健衛生費		1,385,000	1,181,859	203,141		
保育材料費		4,020,000	3,688,908	331,092		
水道光熱費		4,056,000	4,002,932	53,068		
燃料費		250,000	211,525	38,475		
消耗品費		1,720,000	1,719,960	40		
器具什器費	1,530,000	1,527,782	2,218			
雑費	424,000	422,870	1,130			
借入金利息支出	495,000	495,000	0			

常 動 による 収 支	支	借入金利息支出	495,000	495,000	0
	出	経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0
		経常支出計(2)	218,797,230	216,191,696	2,605,534
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,452,700	19,546,947	△6,094,247
施 設 等 による 支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,620,000	2,616,694	3,306
		器具及び備品取得支出	2,620,000	2,616,694	3,306
		施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,616,694	3,306
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,620,000	△2,616,694	△3,306
財 務 活 動 による 収 支	収	借入金元金償還補助金収入	2,865,120	2,879,680	△14,560
	入	借入金元金償還補助金収入	2,865,120	2,879,680	△14,560
		財務収入計(7)	2,865,120	2,879,680	△14,560
		支	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000
	出	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	10,000,000	10,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	0	30,000
		徴収不能額	30,000	0	30,000
		財務支出計(8)	12,780,000	12,750,000	30,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,914,880	△9,870,320	△44,560
	予備費(10)	40,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	877,820	7,059,933	△6,182,113	
前期末支払資金残高(12)	38,386,364	38,386,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,264,184	45,446,297	△6,182,113		

理事長	園長		担当者

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

法施台第

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	95,891,100	95,875,280	15,820		
	運営費収入	95,891,100	95,875,280	15,820		
	私的契約利用料収入	4,090,000	4,360,540	△270,540		
	私的契約利用料収入	4,090,000	4,360,540	△270,540		
	経常経費補助金収入	124,557,830	127,720,880	△3,163,050		
	経常経費補助金収入	124,557,830	127,720,880	△3,163,050		
	寄附金収入	90,000	105,282	△15,282		
	寄附金収入	90,000	105,282	△15,282		
	雑収入	5,015,000	5,060,904	△45,904		
	雑収入	5,015,000	5,060,904	△45,904		
	借入金利息補助金収入	495,000	495,000	0		
	借入金利息補助金収入	495,000	495,000	0		
	受取利息配当金収入	161,000	170,757	△9,757		
	受取利息配当金収入	161,000	170,757	△9,757		
	経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	0		
	経理区分間繰入金収入	1,950,000	1,950,000	0		
	経常収入計(1)	232,249,930	235,738,643	△3,488,713		
	支 出	人件費支出	169,797,530	169,045,649	751,881	
		職員俸給	70,675,850	70,577,002	98,848	
職員諸手当		39,775,880	39,478,700	297,180		
非常勤職員給与		37,296,800	36,943,719	353,081		
退職共済掛金		1,699,000	1,698,600	400		
法定福利費		20,350,000	20,347,628	2,372		
事務費支出		24,889,700	23,771,519	1,118,181		
福利厚生費		1,664,000	1,636,854	27,146		
旅費交通費		150,000	125,010	24,990		
研修費		3,270,000	3,262,309	7,691		
消耗品費		2,000,000	1,779,357	220,643		
器具什器費		300,000	175,624	124,376		
印刷製本費		770,000	761,011	8,989		
水道光熱費		464,000	444,757	19,243		
燃料費		30,000	16,076	13,924		
修繕費		1,860,000	1,857,080	2,920		
通信運搬費		650,000	621,910	28,090		
会議費		260,000	204,370	55,630		
広報費		30,000	10,800	19,200		
業務委託費		4,494,500	4,167,048	327,452		
手数料		205,000	172,490	32,510		
損害保険料		165,000	164,236	764		
賃借料		637,200	618,633	18,567		
租税公課		50,000	42,400	7,600		
土地・建物賃借料		2,600,000	2,590,812	9,188		
雑費		5,290,000	5,120,742	169,258		
事業費支出		21,665,000	20,929,528	735,472		
給食費		8,280,000	8,173,692	106,308		
保健衛生費		1,385,000	1,181,859	203,141		
保育材料費		4,020,000	3,688,908	331,092		
水道光熱費		4,056,000	4,002,932	53,068		
燃料費		250,000	211,525	38,475		
消耗品費		1,720,000	1,719,960	40		
器具什器費	1,530,000	1,527,782	2,218			
雑費	424,000	422,870	1,130			
借入金利息支出	495,000	495,000	0			

常 動 による 収 支	支	借入金利息支出	495,000	495,000	0
	出	経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,950,000	1,950,000	0
		経常支出計(2)	218,797,230	216,191,696	2,605,534
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,452,700	19,546,947	△6,094,247
施 設 等 による 支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	2,620,000	2,616,694	3,306
		器具及び備品取得支出	2,620,000	2,616,694	3,306
		施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,616,694	3,306
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,620,000	△2,616,694	△3,306
財 務 活 動 による 収 支	収	借入金元金償還補助金収入	2,865,120	2,879,680	△14,560
	入	借入金元金償還補助金収入	2,865,120	2,879,680	△14,560
		財務収入計(7)	2,865,120	2,879,680	△14,560
		借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0
	支	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	10,000,000	10,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	0	30,000
		徴収不能額	30,000	0	30,000
		財務支出計(8)	12,780,000	12,750,000	30,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,914,880	△9,870,320	△44,560
	予備費(10)	40,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		877,820	7,059,933	△6,182,113
前期末支払資金残高(12)		38,386,364	38,386,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,264,184	45,446,297	△6,182,113	