

| | | | |
|--|--|--|--|
| 理事長 | 團長 | | 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

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 | 96,032,260 | 96,033,500 | △1,240 | |
| | 運営費収入 | 96,032,260 | 96,033,500 | △1,240 | |
| | 私的契約利用料収入 | 6,230,000 | 6,275,240 | △45,240 | |
| | 私的契約利用料収入 | 6,230,000 | 6,275,240 | △45,240 | |
| | 經常経費補助金収入 | 137,749,610 | 137,719,864 | 29,746 | |
| | 經常経費補助金収入 | 137,749,610 | 137,719,864 | 29,746 | |
| | 寄附金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 5,368,000 | 5,369,570 | △1,570 | |
| | 雑収入 | 5,368,000 | 5,369,570 | △1,570 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 445,500 | 445,500 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 445,500 | 445,500 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 71,000 | 104,713 | △33,713 | |
| | 受取利息配当金収入 | 71,000 | 104,713 | △33,713 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| | 經常収入計(1) | 247,826,370 | 247,878,387 | △52,017 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 181,280,200 | 181,099,876 | 180,324 |
| 職員俸給 | | 75,850,000 | 75,842,620 | 7,380 | |
| 職員諸手当 | | 40,255,200 | 40,143,507 | 111,693 | |
| 非常勤職員給与 | | 41,500,000 | 41,463,472 | 36,528 | |
| 退職共済掛金 | | 1,975,000 | 1,966,800 | 8,200 | |
| 法定福利費 | | 21,700,000 | 21,683,477 | 16,523 | |
| 事務費支出 | | 29,559,000 | 29,149,733 | 409,267 | |
| 福利厚生費 | | 1,750,000 | 1,742,300 | 7,700 | |
| 旅費交通費 | | 100,000 | 85,680 | 14,320 | |
| 研修費 | | 3,200,000 | 3,179,550 | 20,450 | |
| 消耗品費 | | 1,730,000 | 1,720,347 | 9,653 | |
| 器具什器費 | | 1,600,000 | 1,549,174 | 50,826 | |
| 印刷製本費 | | 1,400,000 | 1,387,090 | 12,910 | |
| 水道光熱費 | | 520,000 | 482,487 | 37,513 | |
| 燃料費 | | 30,000 | 18,055 | 11,945 | |
| 修繕費 | | 1,150,000 | 1,099,340 | 50,660 | |
| 通信運搬費 | | 760,000 | 725,338 | 34,662 | |
| 会議費 | | 277,000 | 235,586 | 41,414 | |
| 広報費 | | 460,000 | 450,750 | 9,250 | |
| 業務委託費 | | 7,335,000 | 7,297,780 | 37,220 | |
| 手数料 | | 258,000 | 243,505 | 14,495 | |
| 損害保険料 | | 170,000 | 161,866 | 8,134 | |
| 賃借料 | | 766,000 | 765,220 | 780 | |
| 租税公課 | | 50,000 | 43,300 | 6,700 | |
| 土地・建物賃借料 | | 2,600,000 | 2,590,812 | 9,188 | |
| 雑費 | | 5,403,000 | 5,371,553 | 31,447 | |
| 事業費支出 | | 22,080,000 | 21,764,536 | 315,464 | |
| 給食費 | | 8,400,000 | 8,380,074 | 19,926 | |
| 保健衛生費 | | 1,110,000 | 1,083,017 | 26,983 | |
| 保育材料費 | | 3,910,000 | 3,811,381 | 98,619 | |
| 水道光熱費 | | 4,400,000 | 4,345,200 | 54,800 | |
| 燃料費 | | 280,000 | 251,393 | 28,607 | |
| 消耗品費 | | 1,650,000 | 1,649,429 | 571 | |
| 器具什器費 | 1,900,000 | 1,881,842 | 18,158 | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 430,000 | 362,200 | 67,800 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 経常活動による収支 | 支 | 借入金利息支出 | 445,500 | 445,500 | 0 |
| | 出 | 借入金利息支出 | 445,500 | 445,500 | 0 |
| | | 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) | 235,014,700 | 234,109,645 | 905,055 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,811,670 | 13,768,742 | △957,072 |
| 施設整備による収支 | 支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 2,150,000 | 2,145,714 | 4,286 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,300,000 | 1,297,495 | 2,505 |
| | | その他固定資産取得支出 | 850,000 | 848,219 | 1,781 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,150,000 | 2,145,714 | 4,286 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,150,000 | △2,145,714 | △4,286 |
| 財務活動による収支 | 入 | 借入金元金償還補助金収入 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| | | 財務収入計(7) | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| | 出 | 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 | 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 |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 110,150 | 110,150 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 110,150 | 110,150 | 0 |
| | | 財務支出計(8) | 4,860,150 | 4,860,150 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,110,150 | △2,110,150 | 0 |
| | | 予備費(10) | 0 | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,551,520 | 9,512,878 | △961,358 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 45,446,297 | 45,446,297 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 53,997,817 | 54,959,175 | △961,358 |