

理事長	園長		担当者

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 陽光福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	147,430,010	147,451,480	-21,470	
	運営費収入	147,430,010	147,451,480	-21,470	
	私的契約利用料収入	6,414,000	6,395,900	18,100	
	私的契約利用料収入	6,414,000	6,395,900	18,100	
	經常経費補助金収入	188,133,540	188,136,600	-3,060	
	經常経費補助金収入	188,133,540	188,136,600	-3,060	
	寄附金収入	345,000	343,000	2,000	
	寄附金収入	345,000	343,000	2,000	
	雑収入	7,029,000	7,095,206	-66,206	
	雑収入	7,029,000	7,095,206	-66,206	
	借入金利息補助金収入	396,000	396,000	0	
	借入金利息補助金収入	396,000	396,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	107,981	3,019	
	受取利息配当金収入	111,000	107,981	3,019	
	経理区分間繰入金収入	66,650,000	66,650,000	0	
	経理区分間繰入金収入	66,650,000	66,650,000	0	
	經常収入計(1)	416,508,550	416,576,167	-67,617	
	支 出	人件費支出	247,263,173	246,196,221	1,066,952
職員俸給		105,629,699	105,346,649	283,050	
職員諸手当		59,518,702	59,268,800	249,902	
非常勤職員給与		49,000,000	48,833,123	166,877	
退職共済掛金		2,593,000	2,592,600	400	
法定福利費		30,521,772	30,155,049	366,723	
事務費支出		40,084,000	38,959,983	1,124,017	
福利厚生費		2,719,000	2,711,719	7,281	
旅費交通費		340,000	277,060	62,940	
研修費		4,480,000	4,328,740	151,260	
消耗品費		2,771,000	2,768,454	2,546	
器具什器費		1,790,000	1,743,250	46,750	
印刷製本費		814,000	718,863	95,137	
水道光熱費		840,000	775,205	64,795	
燃料費		33,000	21,473	11,527	
修繕費		1,320,000	1,282,536	37,464	
通信運搬費		1,296,000	1,284,723	11,277	
会議費		360,000	282,169	77,831	
広報費		450,000	447,300	2,700	
業務委託費		9,534,400	9,334,342	200,058	
手数料		430,000	340,762	89,238	
損害保険料		170,000	161,166	8,834	
賃借料		1,350,600	1,347,538	3,062	
租税公課		50,000	48,400	1,600	
土地・建物賃借料		4,672,000	4,638,036	33,964	
雑費		6,664,000	6,448,247	215,753	
事業費支出		34,361,000	32,789,415	1,571,585	
給食費		14,282,000	14,116,557	165,443	
保健衛生費		1,679,000	1,375,828	303,172	
保育材料費		5,250,000	4,712,832	537,168	
水道光熱費		7,168,000	6,981,159	186,841	
燃料費		299,000	229,674	69,326	
消耗品費		2,900,000	2,710,246	189,754	
器具什器費		2,060,000	2,008,879	51,121	
雑費	723,000	654,240	68,760		
借入金利息支出	396,000	396,000	0		

経常活動による収支	支	借入金利息支出	396,000	396,000	0		
	出	経理区分間繰入金支出	66,650,000	66,650,000	0		
		経理区分間繰入金支出	66,650,000	66,650,000	0		
		経常支出計(2)	388,754,173	384,991,619	3,762,554		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,754,377	31,584,548	-3,830,171		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	45,658,580	45,658,580	0		
		施設整備補助金収入	45,658,580	45,658,580	0		
		施設整備等収入計(4)	45,658,580	45,658,580	0		
	出	固定資産取得支出	106,619,330	106,555,278	64,052		
		建物取得支出	45,658,580	45,658,580	0		
		建物附属設備取得支出	204,750	204,750	0		
		車両運搬具取得支出	171,000	170,100	900		
		器具及び備品取得支出	2,280,000	2,216,848	63,152		
		建設仮勘定支出	58,305,000	58,305,000	0		
		その他固定資産取得支出	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	106,619,330	106,555,278	64,052	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,960,750	-60,896,698	-64,052	
	財務活動による収支	入	借入金元金償還補助金収入	2,752,170	2,750,000	2,170	
借入金元金償還補助金収入			2,752,170	2,750,000	2,170		
積立預金取崩収入			60,000,000	60,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			60,000,000	60,000,000	0		
財務収入計(7)			62,752,170	62,750,000	2,170		
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	16,100,000	18,800,000	-2,700,000		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	16,100,000	18,800,000	-2,700,000	収支差額増分	
		流動資産評価減等による資金減少額等	30,000	19,550	10,450		
		徴収不能額	30,000	19,550	10,450		
		財務支出計(8)	18,880,000	21,569,550	-2,689,550		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,872,170	41,180,450	2,691,720		
		予備費(10)	1,040,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,625,797	11,868,300	-2,242,503		
前期末支払資金残高(12)			54,959,175	54,959,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			64,584,972	66,827,475	-2,242,503		