

理事長	園長		
-----	----	--	--

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 愛美園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	69,099,000	69,099,780	-780	
	運営費収入	69,099,000	69,099,780	-780	
	私的契約利用料収入	953,000	954,980	-1,980	
	私的契約利用料収入	953,000	954,980	-1,980	
	經常経費補助金収入	1,915,000	1,915,000	0	
	經常経費補助金収入	1,915,000	1,915,000	0	
	寄附金収入	100,000	221,213	-121,213	
	寄附金収入	100,000	221,213	-121,213	
	雑収入	18,000	59,800	-41,800	
	雑収入	18,000	59,800	-41,800	
	雑収入	18,000	59,800	-41,800	
	受取利息配当金収入	36,000	40,810	-4,810	
	受取利息配当金収入	36,000	40,810	-4,810	
	経理区分間繰入金収入	36,000	40,641	-4,641	
経理区分間繰入金収入	36,000	40,641	-4,641		
經常収入計(1)	72,157,000	72,332,224	-175,224		
經常活動による収支	人件費支出	50,050,000	49,580,786	469,214	
	役員報酬	350,000	329,000	21,000	
	職員俸給	21,300,000	21,275,200	24,800	
	職員諸手当	12,500,000	12,488,724	11,276	
	非常勤職員給与	8,500,000	8,348,445	151,555	
	退職共済掛金	1,000,000	990,816	9,184	
	法定福利費	6,400,000	6,148,601	251,399	
	事務費支出	4,876,000	4,278,636	597,364	
	福利厚生費	450,000	447,520	2,480	
	旅費交通費	120,000	91,700	28,300	
	研修費	70,000	43,770	26,230	
	消耗品費	1,232,000	1,174,403	57,597	
	器具什器費	300,000	252,304	47,696	
	印刷製本費	10,000	9,706	294	
	水道光熱費	150,000	150,000	0	
	燃料費	100,000	30,000	70,000	
	修繕費	300,000	239,267	60,733	
	通信運搬費	311,000	194,305	116,695	
	会議費	130,000	79,008	50,992	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	693,000	628,664	64,336	
	手数料	80,000	63,728	16,272	
	損害保険料	303,000	302,500	500	
	賃借料	5,000	0	5,000	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	雑費	362,000	331,761	30,239	
	雑費	362,000	331,761	30,239	
	事業費支出	14,185,000	13,987,296	197,704	
	給食費	5,750,000	5,742,257	7,743	
	保健衛生費	80,000	28,746	51,254	
	保育材料費	4,500,000	4,487,148	12,852	
	水道光熱費	1,600,000	1,565,585	34,415	
	燃料費	50,000	50,000	0	
消耗品費	1,200,000	1,198,878	1,122		
器具什器費	850,000	791,954	58,046		
賃借料	5,000	0	5,000		
雑費	150,000	122,728	27,272		

経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	36,000	40,641	-4,641
		経理区分間繰入金支出	36,000	40,641	-4,641
	出	経常支出計(2)	69,147,000	67,887,359	1,259,641
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,000	4,444,865	-1,434,865
施設整備による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,320,000	1,309,950	10,050
		構築物取得支出	220,000	220,000	0
	出	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,089,950	10,050
		施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,309,950	10,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,320,000	-1,309,950	-10,050	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	支	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
	出	財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-310,000	1,134,915	-1,444,915	
	前期末支払資金残高(12)	15,581,204	16,094,026	-512,822	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,271,204	17,228,941	-1,957,737	