

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	70,429,000	70,429,550	-550		
	運営費収入	70,429,000	70,429,550	-550		
	私的契約利用料収入	1,000,000	1,000,480	-480		
	私的契約利用料収入	1,000,000	1,000,480	-480		
	經常経費補助金収入	2,537,000	2,537,000	0		
	經常経費補助金収入	2,537,000	2,537,000	0		
	寄附金収入	200,000	218,279	-18,279		
	寄附金収入	200,000	218,279	-18,279		
	雑収入	2,045,000	2,035,200	9,800		
	雑収入	2,045,000	2,035,200	9,800		
	受取利息配当金収入	48,066	37,527	10,539		
	受取利息配当金収入	48,066	37,527	10,539		
	経理区分間繰入金収入	36,000	37,410	-1,410		
	経理区分間繰入金収入	36,000	37,410	-1,410		
經常収入計(1)	76,295,066	76,295,446	-380			
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	53,386,000	53,377,698	8,302	
		役員報酬	328,000	323,000	5,000	
		職員俸給	24,200,000	24,192,256	7,744	
		職員諸手当	14,163,000	14,215,363	-52,363	
		非常勤職員給与	7,031,000	7,029,603	1,397	
		退職共済掛金	1,033,000	1,030,788	2,212	
		法定福利費	6,631,000	6,586,688	44,312	
		事務費支出	7,058,066	7,041,730	16,336	
		福利厚生費	459,000	453,185	5,815	
		旅費交通費	190,000	181,914	8,086	
		研修費	140,000	135,540	4,460	
		消耗品費	1,100,000	1,091,825	8,175	
		器具什器費	10,000	17,998	-7,998	
		印刷製本費	2,000	0	2,000	
		水道光熱費	241,000	241,000	0	
		燃料費	50,000	50,000	0	
		修繕費	600,000	627,382	-27,382	
		通信運搬費	200,000	169,727	30,273	
	会議費	130,000	111,767	18,233		
	広報費	378,000	378,000	0		
	業務委託費	668,000	710,978	-42,978		
	手数料	80,000	76,907	3,093		
	損害保険料	2,266,000	2,265,731	269		
	賃借料	2,000	0	2,000		
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0		
	雑費	302,066	289,776	12,290		
	事業費支出	13,832,000	13,826,124	5,876		
	給食費	6,260,000	6,219,147	40,853		
	保健衛生費	50,000	48,777	1,223		
	保育材料費	4,931,000	4,537,805	393,195		
	水道光熱費	1,300,000	1,538,131	-238,131		
	燃料費	90,000	90,000	0		
	消耗品費	1,000,000	1,171,654	-171,654		
	器具什器費	50,000	97,200	-47,200		
賃借料	1,000	0	1,000			
雑費	150,000	123,410	26,590			
経理区分間繰入金支出	48,000	37,410	10,590			
経理区分間繰入金支出	48,000	37,410	10,590			

	経常支出計(2)	74,324,066	74,282,962	41,104	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971,000	2,012,484	-41,484	
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	2,615,000	2,608,388	6,612	
	支 構築物取得支出	270,000	269,388	612	
	支 器具及び備品取得支出	2,345,000	2,339,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	2,615,000	2,608,388	6,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,615,000	-2,608,388	-6,612	
財務 活動 による 収支	収 借入金収入	648,000	648,000	0	
	収 設備資金借入金収入	648,000	648,000	0	
	財務収入計(7)	648,000	648,000	0	
	支 借入金元金償還金支出	44,000	43,200	800	
	支 設備資金借入金償還金支出	44,000	43,200	800	
	支 積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支 保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	財務支出計(8)	2,044,000	2,043,200	800	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,396,000	-1,395,200	-800	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,040,000	-1,991,104	-48,896	
	前期末支払資金残高(12)	17,152,059	17,228,941	-76,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,112,059	15,237,837	-125,778	