

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

社会福祉法人 放光福祉会 みのり保育所

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用者負担収入	[5,022,300]	[4,958,600]	[63,700]	
	利用者負担収入	5,022,300	4,958,600	63,700	
	運営費収入	[92,359,300]	[91,103,150]	[1,256,150]	
	運営費収入	92,359,300	91,103,150	1,256,150	
	経常経費補助金収入	[22,198,088]	[23,603,438]	[△ 1,405,350]	
	経常経費補助金収入	22,198,088	23,603,438	△ 1,405,350	
	寄附金収入	[1,285,194]	[1,279,115]	[6,079]	
	寄附金収入	1,093,200	1,093,200	0	
	現物寄附金収入	191,994	185,915	6,079	
	雑収入	[1,715,420]	[1,654,513]	[60,907]	
	雑収入	1,715,420	1,654,513	60,907	
	受取利息配当金収入	[2,800]	[3,012]	[△ 212]	
	受取利息配当金収入	2,800	3,012	△ 212	
	経理区分間繰入金収入	[116,000]	[81,592]	[34,408]	
	経理区分間繰入金収入	116,000	81,592	34,408	
経常収入計(1)	122,699,102	122,683,420	15,682		
支出	人件費支出	[87,004,804]	[86,497,942]	[506,862]	
	職員俸給当与金	39,454,800	39,400,470	54,330	
	職員諸手当給与金	20,245,971	20,360,614	△ 114,643	
	非常勤職員共済掛金	16,949,180	16,471,478	477,702	
	法定福利費	759,900	759,900	0	
	事務費	9,594,953	9,505,480	89,473	
	福利厚生費	11,316,809	11,081,713	235,096	
	旅費	432,986	406,691	26,295	
	研修費	215,480	216,660	△ 1,180	
	消耗品	174,400	174,400	0	
	器具	1,092,200	1,038,244	53,956	
	印刷費	760,830	710,830	50,000	
	水道料	6,000	0	6,000	
	燃費	398,075	394,199	3,876	
	通信費	36,138	35,079	1,059	
	通会費	417,495	463,695	△ 46,200	
	広務委託費	163,465	167,564	△ 4,099	
	手損害保費	127,038	121,973	5,065	
	賃借料	5,000	5,000	0	
	雑費	4,823,332	4,696,483	126,849	
	事業費	277,230	246,675	30,555	
	雑費	136,600	136,600	0	
	雑費	563,081	573,581	△ 10,500	
	雑費	1,063,200	1,063,200	0	
	雑費	624,259	630,839	△ 6,580	
	雑費	18,163,989	18,226,662	[△ 62,673]	
	雑費	8,956,745	8,914,556	42,189	
	雑費	868,575	874,841	△ 6,266	
雑費	3,498,876	3,625,381	△ 126,505		
雑費	3,681,501	3,647,606	33,895		
雑費	601,000	595,516	5,484		
雑費	168,322	143,001	25,321		
雑費	388,970	425,761	△ 36,791		
借入金利息支出	[300,000]	[242,183]	[57,817]		
借入金利息支出	300,000	242,183	57,817		
経理区分間繰入金支出	[116,000]	[81,592]	[34,408]		
経理区分間繰入金支出	116,000	81,592	34,408		
経常支出計(2)	116,901,602	116,130,092	771,510		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,797,500	6,553,328	△ 755,828		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[787,500]	[787,500]	[0]	
	器具及び備品取得支出	787,500	787,500	0	
	施設整備等支出計(5)	787,500	787,500	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 787,500	△ 787,500	0	
財務活動による収支	借入金収入	[3,212,000]	[3,212,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	3,212,000	3,212,000	0	
	財務収入計(7)	3,212,000	3,212,000	0	
	借入金元金償還金支出	[6,424,000]	[6,424,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	6,424,000	6,424,000	0	
積立預金積立支出	積立預金積立支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	保育所繰越積立預金積立支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	

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

社会福祉法人 放光福祉会 みのり保育所

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	そ の 他 の 支 出	[798,000]	[790,062]	[7,938]	
	退 職 共 済 預 け 金 支 出	798,000	790,062	7,938	
	財務支出計(8)	8,222,000	8,214,062	7,938	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,010,000	△ 5,002,062	△ 7,938	
予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	763,766	△ 763,766		
前期末支払資金残高(12)	[15,924,930]	[15,924,930]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,924,930	16,688,696	△ 763,766		