

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

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に 支 出	0144 利用料収入	690,000	690,600	-600	
	8111 利用料収入	690,000	690,600	-600	
	0146 運営費収入	90,985,000	90,985,280	-280	
	8121 運営費収入	90,985,000	90,985,280	-280	
	0152 経常経費補助金収入	5,832,000	5,832,340	-340	
	8311 経常経費補助金収入	5,832,000	5,832,340	-340	
	0154 寄附金収入	150,000		150,000	
	8321 寄附金収入	150,000		150,000	
	0166 雑収入	1,350,000	1,350,360	-360	
	8331 雑収入	1,350,000	1,350,360	-360	
	0168 借入金利息補助金収入	219,000	219,385	-385	
	8411 借入金利息補助金収入	219,000	219,385	-385	
	0160 受取利息配当金収入	6,000	6,110	-110	
	8421 受取利息配当金収入	6,000	6,110	-110	
	経常収入計(1)		99,232,000	99,084,076	147,926
	0116 人件費支出	64,650,000	64,647,497	2,503	
7112 職員俸給	29,972,000	29,971,200	800		
7113 職員諸手当	13,025,000	13,024,778	222		
7114 非常勤職員給与	14,779,000	14,778,932	68		
7116 退職共済掛金	582,000	581,100	900		
7117 法定福利費	6,292,000	6,291,487	513		
0118 事務費支出	7,713,000	7,707,934	5,066		
7211 福利厚生費	285,000	284,978	22		
7212 旅費交通費	54,000	59,680	-5,680		
7213 研修費	23,000	19,000	4,000		
7214 消耗品費	246,000	246,197	-197		
7215 器具什器費	142,000	142,120	-120		
7216 印刷製本費	16,000	15,960	40		
7217 水道光熱費	230,000	230,042	-42		
7218 燃料費	4,000	3,660	340		
7219 修繕費	339,000	339,230	-230		
7221 通信運搬費	158,000	156,739	1,261		
7222 会議費	21,000	40,500	-19,500		
7224 業務委託費	1,370,000	1,370,000			
7225 手数料	2,797,000	2,765,810	31,690		
7226 損害保険料	278,000	277,870	130		
7227 賃借料	442,000	442,031	-31		
7228 租税公課	33,000	31,717	1,283		
7229 土地・建物賃借料	158,000	157,550	450		
7231 雑費	1,117,000	1,125,350	-8,350		
0120 事業費支出	10,599,000	10,599,497	-497		
7311 給食費	4,021,000	4,020,971	29		
7312 保健衛生費	225,000	225,093	-93		
7316 保育材料費	1,745,000	1,745,323	-323		
7318 水道光熱費	2,486,000	2,485,939	61		
7319 燃料費	69,000	69,024	-24		

資金収支計算書

勘定科目		予算	決算	差異
	7322 器具什器費	288,000	288,400	-400
	7323 賃借料	566,000	555,921	79
	7326 医療費	4,000	3,790	210
	7327 炊具食器費	107,000	106,636	364
	7328 雑費	498,000	498,400	-400
	0122 借入金利息支出	493,000	493,000	
	7411 借入金利息支出	493,000	493,000	
	経常支出計(2)	85,486,000	83,447,928	7,072
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,777,000	16,636,147	140,853
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
0127 固定資産取得支出		240,000	239,800	200
7513 その他の資産取得支出		240,000	239,800	200
施設整備等支出計(5)		240,000	239,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	240,000	239,800	200	
財務活動による収支	収入			
	0180 積立預金取崩収入	5,516,000	5,517,188	-1,188
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	2,001,000	2,001,770	-770
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,515,000	3,515,418	-418
	財務収入計(7)	5,516,000	5,517,188	+1,188
	支出			
	0132 借入金元金償還金支出	3,260,000	3,260,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	3,260,000	3,260,000	
	0136 積立預金積立支出	10,602,000	10,602,188	-188
	7811 保育所繰越積立預金積立支出	5,002,000	5,001,770	230
7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,600,000	5,600,418	-418	
財務支出計(8)	13,862,000	13,862,188	188	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,346,000	-8,345,000	-1,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,191,000	7,061,347	129,653	
前期末支払資金残高(12)	7,518,000	7,848,470	189,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,709,000	14,399,817	309,183	