

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

社会福祉法人名 須子福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	24,610,000	24,767,992	△157,992		
	居宅介護料収入	23,540,000	23,658,671	△118,671		
	利用者等利用料収入	1,020,000	1,096,703	△76,703		
	その他の事業収入	50,000	12,618	37,382		
	保育事業収入	84,342,000	84,433,807	△91,807		
	保育所運営費収入	78,899,300	78,865,120	34,180		
	私的契約利用料収入	650,000	790,947	△140,947		
	その他の事業収入	4,792,700	4,777,740	14,960		
	介護タクシー事業収入	80,000	96,900	△16,900		
	介護タクシー事業収入	80,000	96,900	△16,900		
	受取利息配当金収入	25,000	17,785	7,215		
	その他の収入	150,000	319,491	△169,491		
	利用者等外給食費収入	150,000	159,239	△9,239		
	雑収入	0	160,252	△160,252		
	事業活動収入計(1)	109,207,000	109,635,975	△428,975		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,382,254	69,438,223	944,031	
		職員給料支出	22,600,000	22,467,373	132,627	
		職員賞与支出	9,540,800	9,502,835	37,965	
		非常勤職員給与支出	28,891,454	28,687,414	204,040	
		退職給付支出	750,000	715,200	34,800	
		法定福利費支出	8,600,000	8,065,401	534,599	
		事業費支出	10,990,432	10,640,373	350,059	
		給食費支出	5,150,000	5,078,497	71,503	
		介護用品費支出	80,000	73,315	6,685	
		医薬品費支出	20,000	10,692	9,308	
		保健衛生費支出	180,000	158,456	21,544	
		医療費支出	10,000	3,750	6,250	
		被服費支出	20,000	12,887	7,113	
		教養娯楽費支出	210,000	201,531	8,469	
		日用品費支出	60,000	48,843	11,157	
	保育材料費支出	1,200,432	1,164,678	35,754		
	水道光熱費支出	1,610,000	1,598,978	11,022		
	燃料費支出	480,000	438,039	41,961		
	消耗器具備品費支出	750,000	755,724	△5,724		
	保険料支出	60,000	17,500	42,500		
	賃借料支出	400,000	378,455	21,545		
	教育指導費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	40,000	33,000	7,000		
	車輛費支出	710,000	664,528	45,472		
	雑支出(事業)	10,000	1,500	8,500		
	事務費支出	7,224,314	6,125,430	1,098,884		
	福利厚生費支出	510,000	438,709	71,291		
	職員被服費支出	150,000	0	150,000		
	旅費交通費支出	440,000	355,690	84,310		
	研修研究費支出	260,000	194,110	65,890		
	事務消耗品費支出	739,314	670,411	68,903		
印刷製本費支出	180,000	103,884	76,116			
水道光熱費支出	250,000	227,953	22,047			
燃料費支出	50,000	15,850	34,150			
修繕費支出	470,000	399,340	70,660			
通信運搬費支出	370,000	354,426	15,574			
会議費支出	0	0	0			

事業活動による収支	支出	広報費支出	70,000	34,075	35,925
		業務委託費支出	830,000	752,784	77,216
		手数料支出	580,000	543,275	36,725
		保険料支出	1,180,000	1,139,610	40,390
		賃借料支出	200,000	145,414	54,586
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	140,000	78,677	61,323
		保守料支出	50,000	31,500	18,500
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	280,000	207,200	72,800
		雑支出(事務)	235,000	192,522	42,478
		事業活動支出計(2)	88,597,000	86,204,026	2,392,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,610,000	23,431,949	△2,821,949	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	14,090,000	13,893,400	196,600
		建物取得支出	12,000,000	12,000,000	0
		構築物取得支出	150,000	136,500	13,500
		車輛運搬具取得支出	570,000	568,000	2,000
		器具及び備品取得支出	1,370,000	1,188,900	181,100
		施設整備等支出計(5)	14,090,000	13,893,400	196,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,090,000	△13,893,400	△196,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	11,983,000	17,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	11,983,000	17,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,983,000	17,000
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,017,000	17,000
予備費支出(10)		0 △5,724	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,480,000	521,549	△3,001,549	

前期末支払資金残高(12)	25,480,169	25,480,169	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000,169	26,001,718	△3,001,549

(注) 予備費支出△5724円は 消耗器具備品費支出に充当使用した額である。