

# 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

第 1 号様式

[社会福祉法人 若葉福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	160,000	164,918	-4,918	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	160,000	164,918	-4,918	
	運営費収入	47,900,000	47,902,750	-2,750	
	運営費収入	47,900,000	47,902,750	-2,750	
	私的契約利用料収入	390,000	394,600	-4,600	
	私的契約利用料収入	390,000	394,600	-4,600	
	經常経費補助金収入	2,700,000	2,747,400	-47,400	
	經常経費補助金収入	2,700,000	2,747,400	-47,400	
	寄附金収入	100,000	83,600	16,400	
	寄附金収入	100,000	83,600	16,400	
	雑収入	530,000	543,878	-13,878	
	雑収入	530,000	543,878	-13,878	
	受取利息配当金収入	10,500	3,464	7,036	
	受取利息配当金収入	10,500	3,464	7,036	
	經常収入計(1)	51,790,500	51,840,610	-50,110	
	經常活動による支出	人件費支出	34,760,000	34,752,220	7,780
職員俸給		13,550,000	13,525,310	24,690	
職員諸手当		8,650,000	8,665,174	-15,174	
非常勤職員給与		8,100,000	8,101,660	-1,660	
退職共済掛金		360,000	357,600	2,400	
法定福利費		4,100,000	4,102,476	-2,476	
事務費支出		3,570,000	3,526,994	43,006	
福利厚生費		140,000	139,080	920	
旅費交通費		400,000	395,180	4,820	
研修費		30,000	24,000	6,000	
消耗品費		470,000	468,072	1,928	
水道光熱費		160,000	154,328	5,672	
燃料費		20,000	12,039	7,961	
修繕費		350,000	345,445	4,555	
通信運搬費		340,000	337,256	2,744	
手数料		10,000	3,155	6,845	
損害保険料		340,000	335,438	4,562	
賃借料		1,000,000	983,493	16,507	
雑費		310,000	329,508	-19,508	
事業費支出		6,500,000	6,419,399	80,601	
給食費		3,050,000	3,037,610	12,390	
保健衛生費		70,000	67,847	2,153	
保育材料費		850,000	819,457	30,543	
水道光熱費		1,400,000	1,389,079	10,921	
燃料費		110,000	108,355	1,645	
消耗品費		420,000	414,807	5,193	
器具什器費		0	0	0	
賃借料		550,000	539,274	10,726	
雑費		50,000	42,970	7,030	
經常支出計(2)		44,830,000	44,698,613	131,387	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,960,500	7,141,997	-181,497	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による支出	積立預金積立支出	0	34	-34	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	34	-34	
	財務支出計(8)	0	34	-34	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-34	34		
予備費(10)	6,860,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,500	7,141,963	-7,041,463		
前期末支払資金残高(12)	7,253,885	7,253,885	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,354,385	14,395,848	-7,041,463		