

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

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 収 入	0144 利用料収入	471,000	471,000		
	8111 利用料収入	471,000	471,000		
	0146 運営費収入	96,473,000	94,354,510	2,118,490	
	8121 運営費収入	96,473,000	94,354,510	2,118,490	
	0152 経常経費補助金収入	2,877,000	4,996,940	-2,119,940	
	8311 経常経費補助金収入	2,877,000	4,996,940	-2,119,940	
	0154 寄附金収入	150,000		150,000	
	8321 寄附金収入	150,000		150,000	
	0156 雑収入	1,040,000	1,040,000		
	8331 雑収入	1,040,000	1,040,000		
	0158 借入金利息補助金収入	204,000	204,255	-255	
	8411 借入金利息補助金収入	204,000	204,255	-255	
	0160 受取利息配当金収入	9,000	9,396	-396	
	8421 受取利息配当金収入	9,000	9,396	-396	
	経常収入計(自)		101,224,000	101,076,101	147,899
	経 常 活 動 に 支 出	0116 人件費支出	68,228,000	68,225,956	2,044
7112 職員俸給		29,960,000	29,959,200	800	
7113 職員諸手当		16,866,000	16,866,736	266	
7114 非常勤職員給与		14,083,000	14,082,577	423	
7116 退職共済掛金		626,000	625,800	200	
7117 法定福利費		6,693,000	6,692,644	356	
0118 事務費支出		12,005,000	12,028,782	-23,782	
7211 福利厚生費		180,000	179,937	63	
7212 旅費交通費		36,000	23,240	11,760	
7213 研修費		7,000	4,600	2,600	
7214 消耗品費		353,000	357,011	-4,011	
7215 器具什器費		349,000	349,360	-360	
7216 印刷製本費		6,000	5,775	225	
7217 水道光熱費		178,000	177,890	110	
7218 燃料費		4,000	4,443	-443	
7219 修繕費		945,000	944,800	200	
7221 通信運搬費		242,000	242,022	-22	
7222 会議費		31,000	32,500	-1,500	
7224 業務委託費		1,392,000	1,392,000		
7225 手数料		6,599,000	6,619,764	-20,764	
7226 損害保険料		299,000	298,630	370	
7227 賃借料		448,000	448,172	-172	
7228 租税公課		41,000	40,075	925	
7229 土地・建物賃借料		97,000	96,933	67	
7231 雑費		799,000	811,740	-12,740	
0120 事業費支出		12,165,000	12,164,640	360	
7311 給食費	5,152,000	5,151,671	329		
7312 保健衛生費	290,000	289,520	480		
7316 保育材料費	2,109,000	2,108,556	444		
7318 水道光熱費	2,820,000	2,820,295	-295		
7319 燃料費	84,000	84,493	-493		

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
	7322 器具什器費	342,000	341,870	130
	7323 賃借料	673,000	672,627	373
	7326 医療費	4,000	4,120	-120
	7327 炊具食器費	139,000	139,488	-488
	7328 雑費	552,000	552,000	
	0122 借入金利息支出	459,000	459,000	
	7411 借入金利息支出	459,000	459,000	
	経常支出計(2)	92,867,000	92,878,378	21,378
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,367,000	8,197,723	169,277
	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		16,907,000	16,907,400	-400
7513 その他の資産取得支出		16,907,000	16,907,400	-400
施設整備等支出計(5)		16,907,000	16,907,400	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,907,000	16,907,400	400	
財務活動による収支	収入			
	0180 積立預金取崩収入	23,441,000	23,441,128	-128
	8841 保育所繰越積立預金取崩収入	13,080,000	13,080,037	-37
	8842 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,361,000	10,361,091	-91
	財務収入計(7)	23,441,000	23,441,128	128
	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	7,366,000	7,366,128	-128
	7811 保育所繰越積立預金積立支出	680,000	680,037	-37
7812 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,686,000	6,686,091	-91	
財務支出計(8)	10,626,000	10,626,128	128	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,815,000	12,815,000		
予備費(10)	3,000		3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,272,000	4,106,323	165,677	
前期未支払資金残高(12)	14,427,000	14,399,817	27,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,699,000	18,508,140	190,860	