

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

社会福祉法人名 若葉福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	48,790,000	48,832,020	△42,020	
	運営費収入	44,580,000	44,588,470	△8,470	
	運営費収入	44,580,000	44,588,470	△8,470	
	その他の事業収入	4,210,000	4,243,550	△33,550	
	補助金事業収入	4,090,000	4,116,150	△26,150	
	その他の事業収入	120,000	127,400	△7,400	
	経常経費寄付金収入	50,000	69,300	△19,300	
	受取利息配当金収入	20,000	4,628	15,372	
	その他の収入	760,000	772,199	△12,199	
	利用者等外給食費収入	590,000	597,797	△7,797	
	雑収入	170,000	174,402	△4,402	
	雑収入(県共済会退職金分)	140,000	140,282	△282	
	その他の雑収入	30,000	34,120	△4,120	
	事業活動収入計(1)	49,620,000	49,678,147	△58,147	
事業活動による支出	人件費支出	39,010,000	39,234,276	△224,276	
	職員給料支出	15,400,000	15,466,227	△66,227	
	職員賞与支出	7,930,000	7,950,142	△20,142	
	非常勤職員給与支出	10,750,000	10,868,352	△118,352	
	非常勤保育士等雇上	10,640,000	10,758,352	△118,352	
	嘱託医	110,000	110,000	0	
	退職給付支出	310,000	312,900	△2,900	
	法定福利費支出	4,626,000	4,636,655	△10,655	
	事業費支出	7,910,000	8,034,477	△124,477	
	給食費支出	2,820,000	2,854,535	△34,535	
	保健衛生費支出	150,000	153,443	△3,443	
	保育材料費支出	640,000	654,853	△14,853	
	水道光熱費支出	1,740,000	1,761,809	△21,809	
	燃料費支出	70,000	77,908	△7,908	
	消耗器具備品費支出	280,000	293,400	△13,400	
	保険料支出	520,000	532,174	△12,174	
	賃借料支出	1,690,000	1,706,355	△16,355	
	事務費支出	2,200,000	2,468,007	△268,007	
	福利厚生費支出	80,000	95,865	△15,865	
	研修研究費支出	230,000	212,995	17,005	
	事務消耗品費支出	450,000	509,347	△59,347	
	印刷製本費支出	10,000	16,432	△6,432	
	修繕費支出	750,000	825,658	△75,658	
	通信運搬費支出	270,000	305,440	△35,440	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	10,000	2,840	7,160	
	保守料支出	100,000	123,228	△23,228	
	諸会費支出	120,000	163,650	△43,650	
	雑支出(事務)	160,000	212,552	△52,552	
	雑支出(県共済会退職金分)	140,000	200,552	△60,552	
	その他の雑支出(事務)	20,000	12,000	8,000	
	その他の支出	500,000	597,797	△97,797	
利用者等外給食費支出	500,000	597,797	△97,797		
事業活動支出計(2)	49,620,000	50,334,557	△714,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△656,410	656,410		
施設整備等収入	収入	0	0	0	
	支出	0	134,930	△134,930	
	器具及び備品取得支出	0	134,930	△134,930	
施設整備等支出	支出	0	134,930	△134,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△134,930	134,930	
その他の活動収支	収入	0	0	0	
	支出	0	2,500,034	△2,500,034	
	積立資産支出	0	2,500,034	△2,500,034	
	保育所繰越積立資産支出	0	2,500,034	△2,500,034	
	人件費積立資産支出	0	2,500,034	△2,500,034	
その他の活動支出計(8)	0	2,500,034	△2,500,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,500,034	2,500,034		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,291,374	3,291,374		
前期末支払資金残高(12)	13,095,435	14,776,659	△1,681,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,095,435	11,485,285	1,610,150		