

資金収支計算書

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	摘要
経常活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	4,510,000	4,512,100	2,100	
	運営費収入	157,700,000	157,704,350	4,350	
	経常経費補助金収入	21,500,000	21,504,845	4,845	
	寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0	
	雑収入	2,670,000	2,677,712	7,712	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,861	△ 139	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	187,975,000	187,993,868	18,868	
	支出				
	人件費	150,235,000	150,192,210	42,790	
	職員俸給	84,420,000	84,409,664	10,336	
	職員諸手当	39,720,000	39,702,738	17,262	
	非常勤職員給与	5,420,000	5,418,725	1,275	
	退職共済掛金	1,525,000	1,520,664	4,336	
	法定福利費	19,150,000	19,140,419	9,581	
	事務費支出	16,120,000	15,998,602	121,398	
	福利厚生費	850,000	845,081	4,919	
	旅費交通費	120,000	117,120	2,880	
	研修費	80,000	77,400	2,600	
	消耗品費	375,000	371,517	3,483	
	器具什器費	90,000	86,616	3,384	
	印刷製本費	320,000	302,335	17,665	
	水道光熱費	110,000	109,614	386	
	燃料費	40,000	37,966	2,034	
	修繕費	2,800,000	2,765,601	34,399	
	通信運搬費	640,000	636,330	3,670	
	会議費	120,000	113,856	6,144	
	広報費	225,000	221,400	3,600	
	業務委託費	2,150,000	2,145,878	4,122	
	手数料	102,000	101,047	953	
	損害保険料	1,060,000	1,055,851	4,149	
	土地・建物賃借料	5,868,000	5,868,000	0	
	賃借料	800,000	787,233	12,767	
	渉外費	25,000	23,000	2,000	
	諸会費	160,000	154,000	6,000	
	租税公課	5,000	4,100	900	
	雑費	180,000	174,657	5,343	
	事業費支出	17,076,000	17,013,119	62,881	
	給食費	9,200,000	9,198,407	1,593	
	保健衛生費	680,000	660,042	19,958	
	保育材料費	2,820,000	2,808,014	11,986	
	水道光熱費	4,100,000	4,085,720	14,280	
	燃料費	5,000	0	5,000	
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	器具什器費	185,000	180,197	4,803	
	賃借料	81,000	80,739	261	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	183,431,000	183,203,931	227,069	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,544,000	4,789,937	245,937	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支出	固定資産取得支出	2,200,000	2,194,020	5,980	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,194,020	5,980	
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,194,020	5,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,200,000	△ 2,194,020	5,980	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立金取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費(10)			344,000	0	△ 344,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	595,917		
前期末支払資金残高(12)			17,696,639	17,696,639		
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,696,639	18,292,556		