

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

第 1 号様式

[社会福祉法人上野福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	198,630,000	198,724,490	-94,490	
	運営費収入	198,630,000	198,724,490	-94,490	
	私的契約利用料収入	3,380,000	3,401,845	-21,845	
	私的契約利用料収入	3,380,000	3,401,845	-21,845	
	經常経費補助金収入	31,860,000	31,863,365	-3,365	
	經常経費補助金収入	31,860,000	31,863,365	-3,365	
	雑収入	2,280,000	2,317,244	-37,244	
	雑収入	2,280,000	2,317,244	-37,244	
	雑収入	1,730,000	1,766,060	-36,060	
	雑収入 (県共済会退職金収入)	550,000	551,184	-1,184	
	借入金利息補助金収入	300,000	304,931	-4,931	
	借入金利息補助金収入	300,000	304,931	-4,931	
	受取利息配当金収入	10,000	28,180	-18,180	
	受取利息配当金収入	10,000	28,180	-18,180	
	経理区分間繰入金収入	0	217,261	-217,261	
	経理区分間繰入金収入	0	217,261	-217,261	
經常収入計(1)	236,460,000	236,857,316	-397,316		
経 常 活 動 に よ る 収 支 支 出	人件費支出	138,940,000	138,636,947	303,053	
	職員俸給	59,150,000	59,059,040	90,960	
	職員諸手当	29,250,000	29,188,365	61,635	
	非常勤職員給与	32,750,000	32,700,483	49,517	
	退職金	560,000	551,184	8,816	
	退職共済掛金	1,080,000	1,028,100	51,900	
	法定福利費	16,150,000	16,109,775	40,225	
	事務費支出	12,280,000	11,896,764	383,236	
	福利厚生費	750,000	710,238	39,762	
	旅費交通費	280,000	301,930	-21,930	
	研修費	100,000	92,047	7,953	
	消耗品費	520,000	531,571	-11,571	
	器具什器費	580,000	526,145	53,855	
	印刷製本費	1,020,000	999,440	20,560	
	水道光熱費	600,000	595,236	4,764	
	燃料費	30,000	1,628	28,372	
	修繕費	310,000	284,852	25,148	
	通信運搬費	650,000	593,594	56,406	
	会議費	70,000	28,142	41,858	
	広報費	150,000	120,960	29,040	
	業務委託費	2,200,000	2,177,227	22,773	
	手数料	100,000	87,326	12,674	
	損害保険料	1,010,000	951,200	58,800	
	貸借料	1,400,000	1,388,130	11,870	
	租税公課	10,000	4,000	6,000	
	土地・建物賃借料	400,000	388,100	11,900	
	雑費	2,100,000	2,114,998	-14,998	
	雑費	550,000	573,358	-23,358	
	事務雑費 (県共済会退職金分)	1,550,000	1,541,640	8,360	
	事業費支出	31,350,000	31,076,425	273,575	
	給食費	23,250,000	23,202,097	47,903	
	保健衛生費	380,000	340,621	39,379	
教養娯楽費	20,000	0	20,000		
保育材料費	1,230,000	1,180,925	49,075		
水道光熱費	4,740,000	4,735,340	4,660		
消耗品費	650,000	639,852	10,148		

経常活動による収支	器具什器費	950,000	871,467	78,533
	雑費	130,000	106,123	23,877
	借入金利息支出	790,000	785,309	4,691
	借入金利息支出	790,000	785,309	4,691
	経理区分間繰入金支出	200,000	217,261	-17,261
	経理区分間繰入金支出	200,000	217,261	-17,261
	経常支出計(2)	183,560,000	182,612,706	947,294
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,900,000	54,244,610	-1,344,610
施設整備による収支	施設整備等収入計(4)		0	0
	固定資産取得支出	1,550,000	1,546,050	3,950
	車輛運搬具取得支出	170,000	166,050	3,950
	器具及び備品取得支出	1,380,000	1,380,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,546,050	3,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,550,000	-1,546,050	-3,950
財務活動による収支	財務収入計(7)		0	0
	借入金元金償還金支出	6,760,000	6,746,000	14,000
	設備資金借入金償還金支出	6,760,000	6,746,000	14,000
	積立預金積立支出	48,000,000	48,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	修繕費積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
	財務支出計(8)	54,760,000	54,746,000	14,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,760,000	-54,746,000	-14,000
予備費(10)		6,280,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,690,000	-2,047,440	-7,642,560
前期末支払資金残高(12)		27,770,000	38,638,577	-10,868,577
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,080,000	36,591,137	-18,511,137