

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

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	197,780,000	197,826,520	-46,520	
	運営費収入	197,780,000	197,826,520	-46,520	
	私的契約利用料収入	2,930,000	2,991,100	-61,100	
	私的契約利用料収入	2,930,000	2,991,100	-61,100	
	經常経費補助金収入	25,600,000	25,644,670	-44,670	
	經常経費補助金収入	25,600,000	25,644,670	-44,670	
	雑収入	1,670,000	1,825,242	-155,242	
	雑収入	1,670,000	1,825,242	-155,242	
	雑収入	1,540,000	1,688,842	-148,842	
	雑収入 (県共済会退職金収入)	130,000	136,400	-6,400	
	借入金利息補助金収入	340,000	343,700	-3,700	
	借入金利息補助金収入	340,000	343,700	-3,700	
	受取利息配当金収入	10,000	22,303	-12,303	
	受取利息配当金収入	10,000	22,303	-12,303	
	経理区分間繰入金収入	10,000	13,278	-3,278	
経理区分間繰入金収入	10,000	13,278	-3,278		
經常収入計(1)	228,340,000	228,666,813	-326,813		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	130,880,000	130,366,805	513,195	
	職員俸給	59,330,000	59,323,381	6,619	
	職員諸手当	26,170,000	26,194,500	-24,500	
	非常勤職員給与	27,800,000	27,897,344	-97,344	
	退職金	140,000	136,400	3,600	
	退職共済掛金	1,040,000	1,028,100	11,900	
	法定福利費	16,400,000	15,787,080	612,920	
	事務費支出	13,148,000	12,625,891	522,109	
	福利厚生費	800,000	699,637	100,363	
	旅費交通費	190,000	166,830	23,170	
	研修費	70,000	46,700	23,300	
	消耗品費	500,000	495,208	4,792	
	器具什器費	730,000	761,940	-31,940	
	印刷製本費	800,000	837,291	-37,291	
	水道光熱費	570,000	561,687	8,313	
	燃料費	40,000	0	40,000	
	修繕費	300,000	253,232	46,768	
	通信運搬費	880,000	858,133	21,867	
	会議費	50,000	20,839	29,161	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	1,970,000	1,908,486	61,514	
	手数料	220,000	214,510	5,490	
	損害保険料	1,680,000	1,655,800	24,200	
	賃借料	1,530,000	1,483,353	46,647	
	租税公課	30,000	1,470	28,530	
	土地・建物賃借料	380,000	379,100	900	
	雑費	2,388,000	2,281,675	106,325	
	雑費	868,000	739,861	128,139	
	事務雑費 (県共済会退職金分)	1,520,000	1,541,814	-21,814	
	事業費支出	29,670,000	29,512,652	157,348	
給食費	21,600,000	21,619,546	-19,546		
保健衛生費	300,000	255,516	44,484		
教養娯楽費	20,000	0	20,000		
日用品費	0	0	0		
保育材料費	1,350,000	1,373,111	-23,111		
水道光熱費	4,650,000	4,621,832	28,168		

經常活動による収支	支 出	燃料費	0	2,346	-2,346
		消耗品費	600,000	538,712	61,288
		器具什器費	900,000	889,039	10,961
		雑費	250,000	212,550	37,450
		借入金利息支出	880,000	873,565	6,435
		借入金利息支出	880,000	873,565	6,435
		経理区分間繰入金支出	0	13,278	-13,278
		経理区分間繰入金支出	0	13,278	-13,278
經常支出計(2)		174,578,000	173,392,191	1,185,809	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,762,000	55,274,622	-1,512,622	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		施設整備補助金収入	900,000	900,000	0
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0
	支 出	固定資産取得支出	4,070,000	4,068,750	1,250
		構築物取得支出	1,340,000	1,338,750	1,250
		器具及び備品取得支出	2,730,000	2,730,000	0
施設整備等支出計(5)		4,070,000	4,068,750	1,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,170,000	-3,168,750	-1,250	
財務活動による収支	財務収入計(7)		0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	6,230,000	6,230,000	0
		設備資金借入金償還金支出	6,230,000	6,230,000	0
		積立預金積立支出	43,401,875	43,401,875	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
		人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		修繕費積立預金積立支出	0	4,000,000	-4,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	40,401,875	36,401,875	4,000,000
	財務支出計(8)		49,631,875	49,631,875	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,631,875	-49,631,875	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		960,125	2,473,997	-1,513,872	
前期末支払資金残高(12)		0	36,164,580	-36,164,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		960,125	38,638,577	-37,678,452	