

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	208,701,000	227,121,750	△18,420,750	
	保育所運営費収入	206,801,000	225,466,050	△18,665,050	
	私的契約利用料収入	1,900,000	1,655,700	244,300	
	その他の事業収入	18,735,000	14,694,026	4,040,974	
	その他の事業収入	18,735,000	14,694,026	4,040,974	
	受取利息配当金収入	38,000	9,254	28,746	
	受取預貯金利息配当金収入	38,000	9,254	28,746	
	その他の収入	101,000	1,495,395	△1,394,395	
	雑収入	101,000	1,495,395	△1,394,395	
	事業活動収入計(1)	227,575,000	243,320,425	△15,745,425	
支出	人件費支出	182,973,000	191,257,992	△8,284,992	
	職員給料支出	81,958,000	81,818,878	139,122	
	職員賞与支出	25,184,000	29,958,337	△4,774,337	
	非常勤職員給与支出	49,672,000	53,981,866	△4,309,866	
	退職給付支出	1,805,000	1,885,104	△80,104	
	法定福利費支出	24,354,000	23,613,807	740,193	
	事業費支出	24,538,000	26,065,038	△1,527,038	
	給食費支出	13,481,000	13,497,778	△16,778	
	保健衛生費支出	400,000	301,806	98,194	
	教養娯楽費支出	150,000	207,773	△57,773	
	保育材料費支出	4,357,000	6,058,252	△1,701,252	
	水道光熱費支出	4,022,000	4,334,997	△312,997	
	燃料費支出	18,000	8,127	9,873	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,550,969	△50,969	
	賃借料支出	106,000	105,336	664	
	教育指導費支出	504,000		504,000	
	事務費支出	16,848,000	15,799,710	1,048,290	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,493,681	△143,681	
	職員被服費支出	150,000	33,444	116,556	
	旅費交通費支出	180,000	253,480	△73,480	
	研修研究費支出	470,000	267,750	202,250	
	事務消耗品費支出	1,350,000	614,963	735,037	
	印刷製本費支出	510,000	539,046	△29,046	
	水道光熱費支出	346,000	364,764	△18,764	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	3,200,000	2,777,422	422,578	
	通信運搬費支出	450,000	540,223	△90,223	
	会議費支出	260,000	237,087	22,913	
	広報費支出	150,000	144,150	5,850	
	業務委託費支出	2,100,000	2,050,117	49,883	
	手数料支出	32,000	192,483	△160,483	
	保険料支出	700,000	1,368,426	△668,426	
	賃借料支出	2,350,000	2,209,328	140,672	
	土地・建物賃借料支出	1,930,000	761,000	1,169,000	
租税公課支出	5,000	1,600	3,400		
保守料支出	450,000	451,573	△1,573		
渉外費支出	80,000	73,450	6,550		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	90,000	77,300	12,700	
	雑支出	475,000	1,348,423	△873,423	
	その他の事務費支出	200,000		200,000	
	支払利息支出		693,806	△693,806	
	支払利息支出		693,806	△693,806	
	事業活動支出計(2)	224,359,000	233,816,546	△9,457,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,216,000	9,503,879	△6,287,879	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	340,000	340,000		
	施設整備等補助金収入	340,000	340,000		
	施設整備等収入計(4)	340,000	340,000		
	設備資金借入金元金償還支出		1,587,850	△1,587,850	
	設備資金借入金元金償還支出		1,587,850	△1,587,850	
	固定資産取得支出	4,009,000	2,607,500	1,401,500	
	器具及び備品取得支出	4,009,000	2,082,500	1,926,500	
	構築物取得支出		525,000	△525,000	
	施設整備等支出計(5)	4,009,000	4,195,350	△186,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,669,000	△3,855,350	186,350	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
	修繕費積立金支出		6,000,000	△6,000,000	
	保育所施設設備整備積立金支出		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		8,000,000	△8,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△453,000	△2,351,471	1,898,471		
前期末支払資金残高(12)		24,463,692	△24,463,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△453,000	22,112,221	△22,565,221		