

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

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	71,887,800	73,331,460 Δ	1,443,660	
	運営費収入	71,887,800	73,331,460 Δ	1,443,660	
	私的契約利用料収入	3,460,000	2,698,600	761,400	
	私的契約利用料収入	3,460,000	2,698,600	761,400	
	経常経費補助金収入	5,003,000	5,828,000 Δ	825,000	
	経常経費補助金収入	5,003,000	5,828,000 Δ	825,000	
	寄附金収入	35,000	9,000	26,000	
	金銭寄附金収入	35,000	9,000	26,000	
	雑収入	20,000	31,231 Δ	11,231	
	雑収入	20,000	31,231 Δ	11,231	
	受取利息配当金収入	13,510	349	13,161	
	受取利息配当金収入	13,510	349	13,161	
	経常収入計 (1)	80,419,310	81,898,640 Δ	1,479,330	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	63,937,250	62,897,592	1,039,658	
	職員俸給	29,017,200	27,863,300	1,153,900	
	職員諸手当	11,631,424	12,678,894 Δ	1,047,470	
	非常勤職員給与	15,972,026	15,422,125	549,901	
	医療事業団退職共済掛金	670,500	670,500	0	
	法定福利費	6,646,100	6,262,773	383,327	
	事務費支出	5,639,060	9,501,700 Δ	3,862,640	
	福利厚生費	330,000	274,225	55,775	
	旅費交通費	50,000	9,500	40,500	
	研修費	200,000	234,382 Δ	34,382	
	消耗品費	100,000	507,958 Δ	407,958	
	器具什器費	450,000	1,823,964 Δ	1,373,964	
	印刷製本費	30,000	0	30,000	
	水道光熱費	50,000	244,425 Δ	194,425	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	修繕費	2,000,000	3,898,650 Δ	1,898,650	
	通信運搬費	400,000	249,587	150,413	
	業務委託費	1,150,000	1,070,719	79,281	
	保守料	250,000	245,038	4,962	
	手数料	64,050	74,265 Δ	10,215	
	損害保険料	85,000	114,805 Δ	29,805	
	賃借料	130,000	341,019 Δ	211,019	
	諸会費	110,000	100,500	9,500	
	雑費	220,010	312,663 Δ	92,653	
	事業費支出	10,843,000	9,847,851	995,149	
	給食費	6,600,000	4,955,496	1,644,504	
	保健衛生費	260,000	660,366 Δ	400,366	
	医薬品費	20,000	1,155	18,845	
	保育材料費	1,850,000	1,963,426 Δ	113,426	
	水道光熱費	2,028,000	1,878,224	149,776	
	燃料費	0	5,700 Δ	5,700	
	器具什器費	70,000	383,484 Δ	313,484	
	雑費	15,000	0	15,000	
経常支出計 (2)	80,419,310	82,247,143 Δ	1,827,833		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	348,503	348,503		
支 出	固定資産取得支出	0	197,400 Δ	197,400	
	器具及び備品取得支出	0	197,400 Δ	197,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	197,400 Δ	197,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	197,400	197,400	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	545,903	545,903		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,950,732 Δ	12,950,732		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,404,829 Δ	12,404,829		