

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	73,098,240	73,159,200 Δ	60,960		
	運営費収入	73,098,240	73,159,200 Δ	60,960		
	私的契約利用料収入	3,822,500	3,823,200 Δ	700		
	私的契約利用料収入	3,822,500	3,823,200 Δ	700		
	經常経費補助金収入	5,003,000	5,003,000	0		
	經常経費補助金収入	5,003,000	5,003,000	0		
	寄附金収入	121,000	134,885 Δ	13,885		
	金銭寄附金収入	121,000	134,885 Δ	13,885		
	雑収入	35,200	44,283 Δ	9,083		
	雑収入	35,200	44,283 Δ	9,083		
	受取利息配当金収入	15,539	14,669	870		
	受取利息配当金収入	15,539	14,669	870		
	經常収入計 (1)	82,095,479	82,179,237 Δ	83,758		
支出	人件費支出	59,071,019	57,207,334	1,863,685		
	職員俸給	24,768,154	24,673,500	94,654		
	職員諸手当	10,618,000	10,434,480	183,520		
	非常勤職員給与	17,338,765	15,826,528	1,512,237		
	医療事業団退職共済掛金	581,100	581,100	0		
	法定福利費	5,765,000	5,691,726	73,274		
	事務費支出	10,510,062	10,564,180 Δ	54,118		
	福利厚生費	365,000	342,654	22,346		
	旅費交通費	20,000	32,800 Δ	12,800		
	研修費	120,000	119,900	100		
	消耗品費	90,000	87,260	2,740		
	器具什器費	5,650,000	5,851,879 Δ	201,879		
	印刷製本費	20,000	0	20,000		
	水道光熱費	70,000	0	70,000		
	燃料費	20,000	0	20,000		
	修繕費	1,000,000	949,700	50,300		
	通信運搬費	380,000	371,746	8,254		
	業務委託費	1,816,000	1,834,984 Δ	18,984		
	保守料	220,000	229,955 Δ	9,955		
	手数料	64,050	64,323 Δ	273		
	損害保険料	84,274	84,274	0		
	賃借料	125,000	127,170 Δ	2,170		
	諸会費	162,500	162,500	0		
	雑費	303,238	305,035 Δ	1,797		
	事業費支出	9,418,938	9,350,964	67,974		
	給食費	5,106,335	4,958,358	147,977		
	保健衛生費	228,000	246,801 Δ	18,801		
	医薬品費	19,911	19,911	0		
	保育材料費	2,105,000	2,151,969 Δ	46,969		
	水道光熱費	1,850,000	1,878,490 Δ	28,490		
器具什器費	94,000	95,435 Δ	1,435			
雑費	15,692	0	15,692			
借入金利息支出	90,000	103,885 Δ	13,885			
借入金利息支出	90,000	103,885 Δ	13,885			
經常支出計 (2)	79,090,019	77,226,363	1,863,656			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,005,460	4,952,874 Δ	1,947,414			
収入	施設整備等寄附金収入	816,000	816,000	0		
	施設整備等寄附金収入	816,000	816,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	816,000	816,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,821,460	3,194,025	627,435	
		建物取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
器具及び備品取得支出		1,511,460	884,025	627,435		
施設整備等支出計 (5)		3,821,460	3,194,025	627,435		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,005,460	Δ 2,378,025	Δ 627,435			
収入	積立預金取崩収入	0	200,000 Δ	200,000		
	人件費積立預金取崩収入	0	200,000 Δ	200,000		
	財務収入計 (7)	0	200,000 Δ	200,000		
	支出	借入金元金償還金支出	0	816,000 Δ	816,000	
設備資金借入金償還金支出		0	816,000 Δ	816,000		
財務支出計 (8)		0	816,000 Δ	816,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 616,000	616,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,958,849 Δ	1,958,849			
前期末支払資金残高 (12)	0	10,991,883 Δ	10,991,883			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,950,732 Δ	12,950,732			