

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

社会福祉法人名 蘭島福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	32,630,000	32,678,860	△48,860	
	保育所運営費収入	30,680,000	30,626,860	53,140	
	その他の事業収入	1,950,000	2,052,000	△102,000	
	補助金事業収入	1,950,000	2,052,000	△102,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,253	3,747	
	その他の収入	870,000	852,680	17,320	
	雑収入	870,000	852,680	17,320	
	その他の雑収入	870,000	852,680	17,320	
	事業活動収入計(1)	33,510,000	33,537,793	△27,793	
	人件費支出	30,585,000	30,657,528	△72,528	
事業活動による支出	職員給料支出	7,770,000	7,772,207	△2,207	
	職員賞与支出	2,700,000	5,036,825	△2,336,825	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	13,438,910	2,361,090	
	退職給付支出	315,000	312,900	2,100	
	法定福利費支出	4,000,000	4,096,686	△96,686	
	事業費支出	3,045,000	3,124,106	△79,106	
	給食費支出	1,680,000	1,669,008	10,992	
	保健衛生費支出	160,000	156,464	3,536	
	保育材料費支出	260,000	263,228	△3,228	
	水道光熱水費支出	600,000	673,854	△73,854	
	燃料費支出	190,000	181,755	8,245	
	消耗器具備品費支出	130,000	131,235	△1,235	
	保険料支出	3,000	3,450	△450	
	雑支出(事業)	22,000	45,112	△23,112	
	事務費支出	1,880,000	1,891,176	△11,176	
	福利厚生費支出	190,000	188,770	1,230	
	職員被服費支出	15,000	14,900	100	
	旅費交通費支出	75,000	63,380	11,620	
	研修研究費支出	45,000	38,500	6,500	
	事務消耗品費支出	60,000	109,296	△49,296	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱水費支出	30,000	28,074	1,926	
	燃料費支出	30,000	25,964	4,036	
	修繕費支出	210,000	205,915	4,085	
	通信運搬費支出	120,000	127,903	△7,903	
	会議費支出	5,000	5,578	△578	
業務委託費支出	360,000	354,089	5,911		
手数料支出	140,000	136,330	3,670		
保険料支出	43,000	63,000	△20,000		
賃借料支出	430,000	432,000	△2,000		
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0		
雑支出(事務)	110,000	80,477	29,523		
その他の雑支出(事務)	110,000	80,477	29,523		
事業活動支出計(2)	35,510,000	35,672,810	△162,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△2,135,017	135,017		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	270,840	△270,840	
	退職給付引当資産支出	0	270,840	△270,840	
その他の活動支出計(8)	0	270,840	△270,840		

施設整備等収入
その他の活動収入

その他

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0 △270,840 270,840

予備費支出(10)

0
0 — 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△2,000,000 △2,405,857 405,857

前期末支払資金残高(12)

7,519,874 8,362,689 △842,815

当期末支払資金残高(11)+(12)

5,519,874 5,956,832 △436,958