

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 理事長 |  | 担当者 |
|     |  |     |

# 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 足久保福祉会]

| 勘定科目            |                   | 予算                | 決算              | 差異         | 備考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|----|
| 収入              | 運営費収入             | 78,598,810        | 78,844,680      | -245,870   |    |
|                 | 運営費収入             | 78,598,810        | 78,844,680      | -245,870   |    |
|                 | 私的契約利用料収入         | 434,500           | 453,000         | -18,500    |    |
|                 | 私的契約利用料収入         | 434,500           | 453,000         | -18,500    |    |
|                 | 經常経費補助金収入         | 16,171,800        | 16,133,100      | 38,700     |    |
|                 | 經常経費補助金収入         | 16,171,800        | 16,133,100      | 38,700     |    |
|                 | 寄附金収入             | 0                 | 65,000          | -65,000    |    |
|                 | 寄附金収入             | 0                 | 65,000          | -65,000    |    |
|                 | 雑収入               | 1,349,467         | 1,568,986       | -219,519   |    |
|                 | 雑収入               | 1,349,467         | 1,568,986       | -219,519   |    |
|                 | 受取利息配当金収入         | 0                 | 2,905           | -2,905     |    |
|                 | 受取利息配当金収入         | 0                 | 2,905           | -2,905     |    |
| 經理区分間繰入金収入      | 0                 | 359,000           | -359,000        |            |    |
| 經理区分間繰入金収入      | 0                 | 359,000           | -359,000        |            |    |
| <b>經常収入計(1)</b> | <b>96,554,577</b> | <b>97,426,671</b> | <b>-872,094</b> |            |    |
| 經常活動による収支       | 人件費支出             | 69,412,621        | 74,075,858      | -4,663,237 |    |
|                 | 役員報酬              | 0                 | 110,000         | -110,000   |    |
|                 | 職員俸給              | 26,065,900        | 26,065,900      | 0          |    |
|                 | 職員諸手当             | 19,545,837        | 21,301,747      | -1,755,910 |    |
|                 | 非常勤職員給与           | 13,675,937        | 16,537,347      | -2,861,410 |    |
|                 | 退職金               | 607,400           | 607,400         | 0          |    |
|                 | 退職共済掛金            | 625,800           | 625,800         | 0          |    |
|                 | 法定福利費             | 8,891,747         | 8,827,664       | 64,083     |    |
|                 | 事務費支出             | 5,585,982         | 5,850,248       | -264,266   |    |
|                 | 福利厚生費             | 717,499           | 745,436         | -27,937    |    |
|                 | 旅費交通費             | 165,000           | 186,250         | -21,250    |    |
|                 | 研修費               | 87,620            | 81,620          | 6,000      |    |
|                 | 消耗品費              | 271,460           | 260,205         | 11,255     |    |
|                 | 器具什器費             | 2,980             | 2,980           | 0          |    |
|                 | 印刷製本費             | 313,807           | 339,637         | -25,830    |    |
|                 | 水道光熱費             | 200,333           | 199,464         | 869        |    |
|                 | 修繕費               | 358,479           | 331,759         | 26,720     |    |
|                 | 通信運搬費             | 372,783           | 366,705         | 6,078      |    |
|                 | 会議費               | 130,300           | 127,835         | 2,465      |    |
|                 | 業務委託費             | 623,330           | 565,030         | 58,300     |    |
|                 | 手数料               | 25,765            | 24,345          | 1,420      |    |
|                 | 損害保険料             | 89,550            | 89,550          | 0          |    |
|                 | 賃借料               | 620,970           | 606,270         | 14,700     |    |
|                 | 租税公課              | 0                 | 7,200           | -7,200     |    |
|                 | 土地・建物賃借料          | 60,000            | 60,000          | 0          |    |
|                 | 雑費                | 1,546,106         | 1,855,962       | -309,856   |    |
|                 | 事業費支出             | 10,332,389        | 10,194,923      | 137,466    |    |
|                 | 給食費               | 5,234,517         | 5,163,935       | 70,582     |    |
|                 | 保健衛生費             | 82,713            | 79,713          | 3,000      |    |
|                 | 保育材料費             | 862,398           | 850,176         | 12,222     |    |
|                 | 水道光熱費             | 2,026,623         | 2,025,041       | 1,582      |    |
|                 | 燃料費               | 30,000            | 0               | 30,000     |    |
| 消耗品費            | 837,084           | 837,441           | -357            |            |    |
| 器具什器費           | 134,665           | 161,965           | -27,300         |            |    |
| 賃借料             | 110,880           | 96,180            | 14,700          |            |    |
| 医療費             | 11,710            | 15,410            | -3,700          |            |    |
| 葬祭費             | 20,000            | 0                 | 20,000          |            |    |
| 雑費              | 981,799           | 965,062           | 16,737          |            |    |

|            |  |                               |                   |                   |                   |  |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 経常活動による収支  | 支                                      | 経理区分間繰入金支出                    | 0                 | 359,000           | -359,000          |  |
|            |  | 経理区分間繰入金支出                    | 0                 | 359,000           | -359,000          |  |
|            | 出                                      | <b>経常支出計(2)</b>               | <b>85,330,992</b> | <b>90,480,029</b> | <b>-5,149,037</b> |  |
|            |  | <b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>11,223,585</b> | <b>6,946,642</b>  | <b>4,276,943</b>  |  |
| 施設整備等による収支 |  | <b>施設整備等収入計(4)</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
|            | 支                                      | 固定資産取得支出                      | 1,661,750         | 1,661,750         | 0                 |  |
|            |  | 建物取得支出                        | 378,000           | 378,000           | 0                 |  |
|            | 出                                      | 器具及び備品取得支出                    | 1,283,750         | 1,283,750         | 0                 |  |
|            |  | <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>1,661,750</b>  | <b>1,661,750</b>  | <b>0</b>          |  |
|            |  | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>-1,661,750</b> | <b>-1,661,750</b> | <b>0</b>          |  |
| 財務活動による収支  | 収                                      | 積立預金取崩収入                      | 785,000           | 785,000           | 0                 |  |
|            |  | 保育所繰越積立預金取崩収入                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
|            |  | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入            | 785,000           | 785,000           | 0                 |  |
|            | 入                                      | <b>財務収入計(7)</b>               | <b>785,000</b>    | <b>785,000</b>    | <b>0</b>          |  |
|            | 支                                      | 積立預金積立支出                      | 3,600,000         | 6,032,905         | -2,432,905        |  |
|            |  | 保育所繰越積立預金積立支出                 | 0                 | 3,000,000         | -3,000,000        |  |
|            |  | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出            | 3,600,000         | 3,002,905         | 597,095           |  |
|            | 出                                      | 御下賜金基金積立支出                    | 0                 | 30,000            | -30,000           |  |
|            |  | <b>財務支出計(8)</b>               | <b>3,600,000</b>  | <b>6,032,905</b>  | <b>-2,432,905</b> |  |
|            |  | <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>  | <b>-2,815,000</b> | <b>-5,247,905</b> | <b>2,432,905</b>  |  |
|            | 予備費(10)                                | 0                             |                   |                   |                   |  |
|            | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>6,746,835</b>              | <b>36,987</b>     | <b>6,709,848</b>  |                   |  |
|            | 前期末支払資金残高(12)                          | 8,982,461                     | 9,232,196         | -249,735          |                   |  |
|            | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>15,729,296</b>             | <b>9,269,183</b>  | <b>6,460,113</b>  |                   |  |