

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 建中寺福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保 育 事 業 収 入	[ 97,090,000]	[ 99,095,576]	[△ 2,005,576]
保 育 所 運 営 費 収 入	95,260,000	96,528,976	△ 1,268,976
私 的 契 約 利 用 料 収 入	1,830,000	2,566,600	△ 736,600
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 280,000]	[ 289,812]	[△ 9,812]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 2,704]	[ 7,903]	[△ 5,199]
そ の 他 の 収 入	[ 1,344,000]	[ 1,468,276]	[△ 124,276]
利 用 者 等 外 の 給 食 費 収 入	1,017,000	1,017,600	△ 600
雑 収	327,000	450,676	△ 123,676
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>98,716,704</b>	<b>100,861,567</b>	<b>△ 2,144,863</b>
<b>支出</b>			
人 員 費 支 出	[ 72,160,608]	[ 72,867,667]	[△ 707,059]
職 員 給 賞 料 支 出	55,300,000	55,662,737	△ 362,737
職 員 職 給 支 出	9,568,908	9,568,908	0
退 職 給 付 支 出	491,700	491,700	0
法 定 福 利 費 支 出	6,800,000	7,144,322	△ 344,322
事 業 食 費 支 出	[ 11,012,645]	[ 11,506,204]	[△ 493,559]
給 保 健 衛 生 費 支 出	3,900,000	3,922,130	△ 22,130
保 育 道 衛 材 費 支 出	300,000	277,741	22,259
水 道 器 具 費 支 出	1,700,000	1,568,340	131,660
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,000,000	2,014,031	△ 14,031
保 護 費 支 出	2,100,000	2,624,921	△ 524,921
雑 費 支 出	28,500	28,500	0
事 務 費 支 出	954,145	1,043,520	△ 89,375
福 利 厚 被 生 服 支 出	30,000	27,021	2,979
職 員 利 員 費 支 出	[ 6,171,850]	[ 6,555,027]	[△ 383,177]
旅 費 支 出	560,000	655,472	△ 95,472
研 究 費 支 出	180,000	173,996	6,004
事 務 消 耗 品 費 支 出	5,200	9,200	△ 4,000
印 刷 費 支 出	130,000	125,440	4,560
通 信 費 支 出	300,000	290,271	9,729
会 社 費 支 出	330,000	324,050	5,950
手 続 費 支 出	370,000	453,600	△ 83,600
保 險 料 支 出	180,000	196,550	△ 16,550
租 税 公 課 支 出	390,000	315,740	74,260
保 守 費 支 出	2,700,000	2,744,577	△ 44,577
諸 費 支 出	280,000	457,840	△ 177,840
支 払 利 息 支 出	367,050	367,050	0
支 払 利 息 支 出	15,000	15,091	△ 91
支 払 利 息 支 出	16,200	16,200	0
支 払 利 息 支 出	200,000	257,550	△ 57,550
支 払 利 息 支 出	148,400	152,400	△ 4,000
支 払 利 息 支 出	[ 784,031]	[ 719,950]	[△ 64,081]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>90,129,134</b>	<b>91,648,848</b>	<b>△ 1,519,714</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,587,570</b>	<b>9,212,719</b>	<b>△ 625,149</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 118,005,000]	[ 118,005,000]	[ 0]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	118,005,000	118,005,000	0
固 定 資 産 売 却 収 入	[ 0]	[ 197,898]	[△ 197,898]
器 具 及 び 備 品 売 却 収 入	0	197,898	△ 197,898
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>118,005,000</b>	<b>118,202,898</b>	<b>△ 197,898</b>
<b>支出</b>			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 108,033,600]	[ 107,942,350]	[ 91,250]
構 築 物 取 得 支 出	0	330,000	△ 330,000
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	183,600	183,600	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,200,000	1,778,750	421,250
建 設 仮 勘 定 支 出	105,650,000	105,650,000	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>108,033,600</b>	<b>107,942,350</b>	<b>91,250</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>9,971,400</b>	<b>10,260,548</b>	<b>△ 289,148</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)	0	0	0
<b>支出</b>			
積 立 資 産 支 出	[ 5,000,000]	[ 0]	[ 5,000,000]
修 繕 積 立 資 産 支 出	3,000,000	0	3,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産 支 出	2,000,000	0	2,000,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,000,000</b>
<b>予 備 費 支 出 (10)</b>	<b>[ 0]</b>	-----	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>13,558,970</b>	<b>19,473,267</b>	<b>△ 5,914,297</b>
<b>前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)</b>	<b>[ 9,725,220]</b>	<b>[ 9,725,220]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>23,284,190</b>	<b>29,198,487</b>	<b>△ 5,914,297</b>