

社会福祉事業 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

社会福祉法人博秀会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[273,900,000]	[262,331,008]	[11,568,992]
	保 育 所 運 営 費 収 入	[206,000,000]	[193,825,401]	[12,174,599]
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	[6,900,000]	[6,149,521]	[750,479]
	そ の 他 の 事 業 収 入	[(61,000,000)]	[(62,356,086)]	[(△) 1,356,086]
	補 助 金 事 業 収 入	[61,000,000]	[62,356,086]	[△ 1,356,086]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[0]	[83,988]	[(△) 83,988]
	受 取 利 息 他 の 収 入	[35,000]	[14,204]	[20,796]
	そ の 他 の 収 入	[2,600,000]	[2,595,340]	[4,660]
	雑 収 入	[2,600,000]	[2,595,340]	[4,660]
	事業活動収入計(1)		276,535,000	265,024,540
事業活動による収支	人 員 費 支 出	[194,300,000]	[190,688,042]	[3,611,958]
	職 員 給 料 支 出	[120,500,000]	[119,688,326]	[811,674]
	職 員 給 賞 支 出	[33,500,000]	[33,060,016]	[439,984]
	非 常 勤 職 員 給 付 支 出	[19,000,000]	[17,875,649]	[1,124,351]
	退 職 給 付 支 出	[200,000]	[28,505]	[171,495]
	法 定 福 利 費 支 出	[21,100,000]	[20,035,546]	[1,064,454]
	事 業 食 費 支 出	[36,700,000]	[34,667,340]	[2,032,660]
	給 保 健 衛 費 支 出	[17,000,000]	[16,550,298]	[449,702]
	保 育 道 衛 材 光 費 支 出	[900,000]	[807,808]	[92,192]
	水 道 料 熱 費 支 出	[6,000,000]	[5,551,458]	[448,542]
	燃 料 器 具 備 品 支 出	[7,800,000]	[7,515,033]	[284,967]
	消 耗 器 具 備 品 支 出	[100,000]	[0]	[100,000]
	消 保 險 借 料 支 出	[2,600,000]	[2,390,828]	[209,172]
	賃 車 輛 借 料 支 出	[800,000]	[678,272]	[121,728]
	雑 支 出	[40,000]	[0]	[40,000]
	福 利 費 支 出	[900,000]	[800,243]	[99,757]
	事 務 費 支 出	[560,000]	[373,400]	[186,600]
	福 旅 利 厚 生 費 支 出	[30,000,000]	[26,126,448]	[3,873,552]
	研 究 費 支 出	[2,400,000]	[2,369,385]	[30,615]
	事 務 消 耗 品 費 支 出	[400,000]	[13,300]	[386,700]
	印 刷 製 本 費 支 出	[1,300,000]	[1,115,114]	[184,886]
	通 信 運 搬 費 支 出	[1,800,000]	[1,680,112]	[119,888]
	会 議 報 委 託 費 支 出	[400,000]	[298,354]	[101,646]
	広 業 務 数 料 支 出	[2,100,000]	[1,999,173]	[100,827]
	手 保 賃 借 料 支 出	[1,700,000]	[1,434,386]	[265,614]
	地 租 公 課 料 支 出	[300,000]	[126,325]	[173,675]
	保 諸 會 費 支 出	[350,000]	[114,326]	[235,674]
	支 払 利 息 支 出	[4,390,000]	[4,011,720]	[378,280]
	流 動 資 産 評 価 損 等 による 資 金 減 少 額	[800,000]	[511,575]	[288,425]
	徴 収 不 能 額	[2,400,000]	[2,204,200]	[195,800]
	支 払 利 息 支 出	[200,000]	[54,558]	[145,442]
	支 払 利 息 支 出	[8,200,000]	[7,809,260]	[390,740]
	支 払 利 息 支 出	[410,000]	[136,674]	[273,326]
	支 払 利 息 支 出	[1,600,000]	[1,369,656]	[230,344]
	支 払 利 息 支 出	[850,000]	[717,312]	[132,688]
支 払 利 息 支 出	[400,000]	[161,018]	[238,982]	
支 払 利 息 支 出	[2,200,000]	[1,750,478]	[449,522]	
支 払 利 息 支 出	[20,000]	[12,160]	[7,840]	
支 払 利 息 支 出	[20,000]	[12,160]	[7,840]	
事業活動支出計(2)		263,220,000	253,244,468	9,975,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,315,000	11,780,072	1,534,928
施設整備等による収支	収 入			
	設 備 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[8,400,000]	[8,288,000]	[112,000]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,000,000]	[923,759]	[1,076,241]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	[2,000,000]	[923,759]	[1,076,241]
施設整備等支出計(5)		10,400,000	9,211,759	1,188,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,400,000	△ 9,211,759	△ 1,188,241

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[28,505]	[△ 28,505]
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[28,505]	[△ 28,505]
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[200,000]	[100,000]
	その他の活動収入計(7)	300,000	228,505	71,495
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,400,000]	[1,300,000]	[100,000]
	積立資産支出	[13,050,000]	[12,678,736]	[371,264]
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,673,482	326,518
	人件費積立資産支出	10,000	1,252	8,748
修繕積立資産支出	2,020,000	2,002,252	17,748	
備品等購入積立資産支出	10,000	250	9,750	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,010,000	9,001,500	8,500	
拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[200,000]	[100,000]	
その他の活動支出計(8)	14,750,000	14,178,736	571,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,450,000	△ 13,950,231	△ 499,769	
予備費支出(10)	[1,000,000]	—	[1,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,535,000	△ 11,381,918	△ 1,153,082	
前期末支払資金残高(12)	[43,807,116]	[43,807,116]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,272,116	32,425,198	△ 1,153,082	