

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 佐々木児童福祉会

(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	96,330,000	96,325,967	4,033	
	保育所運営費収入	76,653,000	76,652,530	470	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	19,677,000	19,673,437	3,563	
	受取利息配当金収入	4,000	3,537	463	
	その他の収入	181,000	178,895	2,105	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	35,000	34,403	597	
	雑収入	130,000	128,492	1,508	
	事業活動収入計(1)	96,515,000	96,508,399	6,601	
事業活動による収支	人件費支出	73,824,000	73,669,624	154,376	
	職員給料支出	46,250,000	46,235,303	14,697	
	職員賞与支出	9,832,000	9,831,449	551	
	非常勤職員給与支出	950,000	929,230	20,770	
	派遣職員費支出	8,500,000	8,495,557	4,443	
	退職給付支出	492,000	491,700	300	
	法定福利費支出	7,800,000	7,686,385	113,615	
	事業費支出	11,805,000	11,331,222	473,778	
	給食費支出	6,050,000	5,708,066	341,934	
	保健衛生費支出	205,000	202,685	2,315	
	保育材料費支出	1,000,000	951,117	48,883	
	水道光熱水費支出	2,950,000	2,902,352	47,648	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,567,002	32,998	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	10,094,000	9,689,181	404,819	
	福利厚生費支出	45,000	0	45,000	
	旅費交通費支出	55,000	50,105	4,895	
	研修研究費支出	150,000	148,400	1,600	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	500,000	479,585	20,415	
	水道光熱水費支出	325,000	322,466	2,534	
	修繕費支出	800,000	731,560	68,440	
	通信運搬費支出	600,000	565,341	34,659	
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	2,800,000	2,752,973	47,027		
手数料支出	401,000	378,080	22,920		
保険料支出	408,000	407,685	315		
賃借料支出	610,000	593,169	16,831		
保守料支出	400,000	373,590	26,410		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	諸会費支出	450,000	446,450	3,550		
	雑支出(事務)	2,550,000	2,439,777	110,223		
	支払利息支出	1,068,000	1,067,035	965		
	事業活動支出計(2)	96,791,000	95,757,062	1,033,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△276,000	751,337	△1,027,337		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000	2,316,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	169,265	30,735	
		器具及び備品取得支出	200,000	169,265	30,735	
施設整備等支出計(5)		2,516,000	2,485,265	30,735		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,516,000	△2,485,265	△30,735		
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,792,000	△1,733,928	△1,058,072		
前期末支払資金残高(12)		10,410,880	10,410,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,618,880	8,676,952	△1,058,072		