

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 具志頭福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	166,899,000	166,858,660	40,340	
	運営費収入	166,899,000	166,858,660	40,340	
	私的契約利用料収入	400,000	362,800	37,200	
	私的契約利用料収入	400,000	362,800	37,200	
	経常経費補助金収入	6,856,000	6,842,000	14,000	
	経常経費補助金収入	6,856,000	6,842,000	14,000	
	寄附金収入	485,000	472,170	12,830	
	寄附金収入	485,000	472,170	12,830	
	雑収入	2,791,000	2,810,280	-19,280	
	雑収入	2,791,000	2,810,280	-19,280	
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	80,000	7,522	72,478	
	受取利息配当金収入	80,000	7,522	72,478	
	経理区分間繰入金収入	12,211,000	12,180,176	30,824	
	経理区分間繰入金収入	12,211,000	12,180,176	30,824	
経常収入計(1)	189,723,000	189,533,608	189,392		
支 出	人件費支出	128,150,000	126,093,749	2,056,251	
	役員報酬	100,000	75,000	25,000	
	職員俸給	41,000,000	40,808,834	191,166	
	職員諸手当	16,100,000	15,758,310	341,690	
	非常勤職員給与	52,100,000	51,894,665	205,335	
	退職共済掛金	1,750,000	804,600	945,400	
	法定福利費	17,100,000	16,752,340	347,660	
	事務費支出	16,757,000	13,549,376	3,207,624	
	福利厚生費	1,050,000	996,696	53,304	
	旅費交通費	801,000	521,780	279,220	
	研修費	1,251,000	1,200,240	50,760	
	消耗品費	800,000	724,375	75,625	
	器具什器費	300,000	25,000	275,000	
	印刷製本費	700,000	458,945	241,055	
	水道光熱費	500,000	462,506	37,494	
	燃料費	20,000	0	20,000	
	修繕費	600,000	94,841	505,159	
	通信運搬費	650,000	595,639	54,361	
	会議費	175,000	37,410	137,590	
	広報費	170,000	118,740	51,260	
	業務委託費	3,400,000	2,761,334	638,666	
	手数料	560,000	446,940	113,060	
	損害保険料	630,000	607,476	22,524	
	賃借料	3,250,000	3,162,221	87,779	
	租税公課	102,000	100,000	2,000	
	土地・建物賃借料	700,000	640,365	59,635	
	諸会費	400,000	292,878	107,122	
	雑費	698,000	301,990	396,010	
	事業費支出	27,370,000	25,089,415	2,280,585	
	給食費	12,400,000	12,240,057	159,943	
	保健衛生費	600,000	264,253	335,747	
	保育材料費	3,400,000	3,252,443	147,557	
水道光熱費	4,600,000	4,494,523	105,477		
燃料費	260,000	235,063	24,937		
消耗品費	1,300,000	964,408	335,592		
器具什器費	1,450,000	1,229,271	220,729		

経常活動による収支	支	賃借料	2,300,000	2,142,980	157,020
		医療費	60,000	0	60,000
		炊具食器費	400,000	249,684	150,316
		雑費	600,000	16,733	583,267
		借入金利息支出	280,000	246,918	33,082
		借入金利息支出	280,000	246,918	33,082
		経理区分間繰入金支出	12,850,000	12,749,695	100,305
		経理区分間繰入金支出	12,850,000	12,749,695	100,305
		経常支出計(2)	185,407,000	177,729,153	7,677,847
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,316,000	11,804,455	-7,488,455
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	37,699,000	37,699,000	0
		施設整備補助金収入	37,699,000	37,699,000	0
		固定資産売却収入	22,715,100	22,715,100	0
		権利売却収入	22,715,100	22,715,100	0
		施設整備等収入計(4)	60,414,100	60,414,100	0
	支	固定資産取得支出	102,538,100	102,403,778	134,322
		建物取得支出	164,724,000	164,723,728	272
		構築物取得支出	100,000	0	100,000
		器具及び備品取得支出	600,000	565,950	34,050
		建設仮勘定支出	-62,885,900	-62,885,900	0
施設整備等支出計(5)	102,538,100	102,403,778	134,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,124,000	-41,989,678	-134,322		
財務活動による収支	収	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		積立預金取崩収入	16,030,000	16,024,206	5,794
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	16,030,000	16,024,206	5,794
		財務収入計(7)	46,030,000	46,024,206	5,794
	支	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立預金積立支出	9,750,000	9,749,515	485
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,750,000	9,749,515	485
		財務支出計(8)	10,750,000	10,749,515	485
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,280,000	35,274,691	5,309		
予備費(10)	3,219,377				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,747,377	5,089,468	-10,836,845		
前期末支払資金残高(12)	5,747,377	24,003,013	-18,255,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,092,481	-29,092,481		

原本に相違いありません
社会福祉法人 具志頭福祉会
理事長 仲間 久子