

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 瑠璃瑠福祉会

(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	57,060,470	57,060,470	0	
	保育所運営費収入	57,060,470	57,060,470	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,051	1,949	
	その他の収入	365,000	351,320	13,680	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	350,000	336,320	13,680	
	事業活動収入計(1)	57,431,470	57,415,841	15,629	
事業活動による支出	人件費支出	33,266,600	33,082,687	183,913	
	職員給料支出	16,420,000	16,399,424	20,576	
	職員賞与支出	5,286,600	5,286,600	0	
	非常勤職員給与支出	6,650,000	6,641,500	8,500	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	4,500,000	4,352,863	147,137	
	事業費支出	8,467,840	7,808,310	659,530	
	給食費支出	3,700,000	3,447,120	252,880	
	保健衛生費支出	130,000	93,645	36,355	
	保育材料費支出	1,200,000	1,081,757	118,243	
	水道光熱水費支出	850,000	795,502	54,498	
	燃料費支出	300,000	239,427	60,573	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,035,989	64,011	
	保険料支出	200,000	127,030	72,970	
	賃借料支出	987,840	987,840	0	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	3,863,000	2,957,005	905,995	
	福利厚生費支出	140,000	99,326	40,674	
	福利厚生費支出	100,000	69,806	30,194	
	共済会会員掛金	40,000	29,520	10,480	
	職員被服費支出	60,000	26,468	33,532	
	旅費交通費支出	280,000	186,528	93,472	
	研修研究費支出	25,000	7,000	18,000	
	事務消耗品費支出	350,000	329,239	20,761	
	水道光熱水費支出	60,000	17,095	42,905	
	修繕費支出	300,000	231,673	68,327	
	通信運搬費支出	170,000	61,935	108,065	
	会議費支出	60,000	8,432	51,568	
	広報費支出	400,000	378,000	22,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,186,552	113,448	
	手数料支出	162,000	95,815	66,185	
	保険料支出	50,000	48,760	1,240	
	賃借料支出	160,000	138,852	21,148	
	租税公課支出	10,000	4,600	5,400	
	保守料支出	207,000	42,700	164,300	
	諸会費支出	60,000	55,200	4,800	
	雑支出(事務)	69,000	38,830	30,170	
	雑支出(共済会会員掛金)	20,000	10,000	10,000	
	その他の雑支出(事務)	49,000	28,830	20,170	
事業活動支出計(2)	45,597,440	43,848,002	1,749,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,834,030	13,567,839	-1,733,809		

施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	367,500	367,500	0
		ソフトウェア取得支出	367,500	367,500	0
		施設整備等支出計(5)	367,500	367,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-367,500	-367,500	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,808,000	7,737,280	70,720
		退職給付引当資産支出	808,000	737,280	70,720
		共済会会員・第2出資金	808,000	737,280	70,720
		保育所繰越積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,808,000	7,737,280	70,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,808,000	-7,737,280	-70,720	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,658,530	5,463,059	-1,804,529	
前期末支払資金残高(12)	4,432,431	4,432,431	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,090,961	9,895,490	-1,804,529		

一紙