

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

第1号様式

[社会福祉法人 めぐみ会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	利用料収入	7,630,000	7,623,350	6,650	
	利用料収入	7,630,000	7,623,350	6,650	
	運営費収入	102,530,000	102,526,790	3,210	
	運営費収入	102,530,000	102,526,790	3,210	
	経常経費補助金収入	17,134,000	17,131,000	3,000	
	経常経費補助金収入	17,134,000	17,131,000	3,000	
	都道府県補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	市区町村補助金収入	14,374,000	14,374,000	0	
	乳幼児事業収入	1,090,000	1,087,000	3,000	
	寄附金収入	630,000	626,590	3,410	
	寄附金収入	630,000	626,590	3,410	
	雑収入	1,500,000	1,496,375	3,625	
	雑収入	1,500,000	1,496,375	3,625	
	雑収入	60,000	56,375	3,625	
	職員等給食費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,038	962	
	受取利息配当金収入	6,000	5,038	962	
	経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,190,927	9,073	
	経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,190,927	9,073	
	経常収入計(1)	131,630,000	131,600,070	29,930	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	100,890,000	100,852,885	37,115	
	職員俸給	40,800,000	40,786,000	14,000	
	職員諸手当	22,870,000	22,864,826	5,174	
	非常勤職員給与	26,740,000	26,726,385	13,615	
	非常勤職員給与	24,240,000	24,236,982	3,018	
	非常勤職員給与(講師代)	2,500,000	2,489,403	10,597	
	退職共済掛金	760,000	759,900	100	
	法定福利費	9,720,000	9,715,774	4,226	
	事務費支出	9,332,000	9,260,867	71,133	
	福利厚生費	210,000	209,425	575	
	旅費交通費	780,000	774,965	5,035	
	研修費	40,000	35,000	5,000	
	消耗品費	90,000	84,004	5,996	
	器具什器費	380,000	378,914	1,086	
	印刷製本費	1,750,000	1,740,678	9,322	
	水道光熱費	470,000	461,741	8,259	
	修繕費	770,000	768,370	1,630	
	通信運搬費	1,250,000	1,242,840	7,160	
	会議費	72,000	70,409	1,591	
	業務委託費	1,020,000	1,020,703	△703	
	手数料	85,000	84,230	770	
	損害保険料	150,000	149,048	952	
	賃借料	1,130,000	1,126,512	3,488	
	租税公課	25,000	20,200	4,800	
	諸会費	670,000	661,678	8,322	
	雑費	440,000	432,150	7,850	
	雑費	440,000	432,150	7,850	
	事業費支出	14,890,000	14,835,833	54,167	
	給食費	6,840,000	6,839,067	933	
	保健衛生費	220,000	211,254	8,746	
被服費	0	0	0		
保育材料費	3,550,000	3,544,986	5,014		
水道光熱費	1,370,000	1,364,629	5,371		

経常活動による収支	燃料費	570,000	561,475	8,525
	消耗品費	180,000	178,193	1,807
	器具什器費	340,000	334,016	5,984
	賃借料	170,000	162,635	7,365
	乳幼児事業費	1,090,000	1,087,000	3,000
	医療費	120,000	112,590	7,410
	地域活動費	420,000	420,012	△12
	雑費	20,000	19,976	24
	借入金利息支出	540,000	538,983	1,017
	借入金利息支出	540,000	538,983	1,017
	経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,190,927	9,073
	経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,190,927	9,073
	経常支出計(2)	127,852,000	127,679,495	172,505
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,778,000	3,920,575	△142,575
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	5,065,000	5,065,236	△236
	土地取得支出	3,627,000	3,627,000	0
	器具及び備品取得支出	250,000	250,236	△236
	その他の固定資産取得支出	1,188,000	1,188,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,065,000	5,065,236	△236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,065,000	△5,065,236	236	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	修繕費積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	財務収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	借入金元金償還金支出	2,784,000	2,784,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,784,000	2,784,000	0
	財務支出計(8)	2,784,000	2,784,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	716,000	716,000	0
予備費(10)	294,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△865,000	△428,661	△436,339	
前期末支払資金残高(12)	0	16,741,599	△16,741,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△865,000	16,312,938	△17,177,938	