

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 シンエイ福祉会

(単位:円)

		資金収支計算書				
勘定科目		決算額	本部	すぎのこ保育園		
決算状況	収入	運営費収入	66,708,660	0	66,708,660	
		私的契約利用料収入	2,659,900	0	2,659,900	
		経常経費補助金収入	31,691,266	3,240,000	28,451,266	
		寄附金収入	1	0	1	
		雑収入	2,269,110	0	2,269,110	
		借入金利息補助金収入	211,049		211,049	
		受取利息配当金収入	6,793	840	5,953	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
		経常収入計(1)	108,546,779	3,240,840	105,305,939	
		支出	人件費支出	人件費支出	82,200,145	0
	職員俸給			47,943,700		47,943,700
	職員諸手当			14,381,014		14,381,014
	非常勤職員給与			9,568,012		9,568,012
	退職共済掛金			894,000		894,000
	法定福利費		9,413,419		9,413,419	
	事務費支出		事務費支出	7,037,252	413,107	6,624,145
			福利厚生費	667,406	72,196	595,210
			旅費交通費	139,898	57,650	82,248
			研修費	78,740	0	78,740
			消耗品費	209,012	14,000	195,012
器具什器費			112,350	0	112,350	
印刷製本費			378,241	0	378,241	
水道光熱費			256,998	0	256,998	
修繕費			494,050	0	494,050	
通信運搬費			435,472	2,620	432,852	
会議費			255,474	253,986	1,488	
広報費			134,085	0	134,085	
業務委託費			2,644,877	0	2,644,877	
手数料			391,555	870	390,685	
損害保険料		491,540	0	491,540		
賃借料	325,080	0	325,080			
雑費	22,474	11,785	10,689			
事業費支出	事業費支出	15,090,439	0	15,090,439		
	給食費	5,639,951		5,639,951		
	保健衛生費	187,139		187,139		
	保育材料費	1,632,465		1,632,465		
	水道光熱費	2,312,989		2,312,989		
借入金利息支出	借入金利息支出	451,323	0	451,323		
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			
	経常支出計(2)	109,779,159	5,413,107	104,366,052		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,232,380	-2,172,267	939,887		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	87,352,800		87,352,800
施設整備等寄付金収入			0			
固定資産売却収入			0			
建設仮勘定取崩収入			262,500		262,500	
施設整備等収入計(4)		87,615,300	0	87,615,300		
支出		建物取得支出	111,819,268		111,819,268	
	構築物取得支出	20,083,885		20,083,885		
施設整備等支出計(5)	車両運搬具取得支出	136,001		136,001		
	器具備品取得支出	4,233,642		4,233,642		
	権利取得支出	886,060		886,060		
	元入金支出	0				
施設整備等支出計(5)	137,158,856	0	137,158,856			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,543,556	0	-49,543,556			
財務活動による収支	収入	借入金収入	43,000,000		43,000,000	
		借入金元金償還補助金収入	0			
		積立預金取崩収入	10,000,000		10,000,000	
		その他の収入	0			
	財務収入計(7)	53,000,000	0	53,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	3,074,000		3,074,000	
		積立預金積立支出	635		635	
		人件費積立預金積立支出	635		635	
その他の支出		0				
流動資産評価減等による資産減少額等	0					
財務支出計(8)	3,074,635	0	3,074,635			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,925,365	0	49,925,365			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-850,571	-2,172,267	1,321,696			
前期末支払資金残高(11)	13,021,503	3,498,075	9,523,428			
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,170,932	1,325,808	10,845,124			