

# 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

社会福祉法人 泉通寺福祉会

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	95,000,000	95,849,370	[△ 849,370]	
	運営費収入	95,000,000	95,849,370	△ 849,370	
	私的契約利用料収入	900,000	933,200	[△ 33,200]	
	私的契約利用料収入	900,000	933,200	△ 33,200	
	経常経費補助金収入	11,000,000	12,959,541	[△ 1,959,541]	
	経常経費補助金収入	11,000,000	12,959,541	△ 1,959,541	
	寄附金収入	300,000	336,900	[△ 36,900]	
	寄附金収入	300,000	336,900	△ 36,900	
	雑収入	270,000	360,602	[△ 90,602]	
	雑収入	270,000	360,602	△ 90,602	
	受取利息配当金収入	21,000	28,381	[△ 7,381]	
	受取利息配当金収入	21,000	28,381	△ 7,381	
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	[ 0]	
	経理区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	経常収入計(1)	107,591,000	110,567,994	△ 2,976,994	
支出	人件費支出	69,300,000	70,193,237	[△ 893,237]	
	職員俸給	27,000,000	27,206,000	△ 206,000	
	職員諸手当	15,000,000	14,798,002	201,998	
	非常勤職員給与	19,000,000	18,692,418	307,582	
	退職共済掛金	0	524,037	△ 524,037	
	法定福利費	800,000	804,600	△ 4,600	
	福利費支出	7,500,000	8,168,180	△ 668,180	
	福利費支出	6,471,000	7,560,270	[△ 1,089,270]	
	旅費	250,000	493,535	△ 243,535	
	旅費	100,000	215,540	△ 115,540	
	消耗品	100,000	35,500	64,500	
	消耗品	2,000,000	2,147,782	△ 147,782	
	印刷製本	150,000	224,140	△ 74,140	
	水道光熱	140,000	135,391	4,609	
	水道光熱	1,000,000	1,128,370	△ 128,370	
	通信搬	300,000	309,017	△ 9,017	
	通信搬	51,000	41,180	9,820	
	業務委託	550,000	692,463	△ 142,463	
	業務委託	200,000	319,470	△ 119,470	
	賃借料	450,000	506,970	△ 56,970	
	賃借料	730,000	731,040	△ 1,040	
	雑費	450,000	579,872	△ 129,872	
	雑費	10,050,000	10,885,192	[△ 835,192]	
	給食衛生費	5,500,000	5,995,283	△ 495,283	
	給食衛生費	300,000	410,330	△ 110,330	
保健器材	1,500,000	2,204,265	△ 704,265		
水道光熱	1,300,000	1,218,526	81,474		
水道光熱	350,000	465,305	△ 115,305		
消耗品	300,000	132,543	167,457		
器具什器	300,000	209,337	90,663		
器具什器	500,000	249,603	250,397		
借入金利息支出	100,000	82,803	[ 17,197]		
借入金利息支出	100,000	82,803	17,197		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	[ 0]		
経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
経常支出計(2)	86,021,000	88,821,502	△ 2,800,502		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,570,000	21,746,492	△ 176,492		
施設収入	施設整備等補助金収入	750,000	693,590	[ 56,410]	
	施設整備補助金収入	750,000	693,590	56,410	
	固定資産売却収入	0	92,400	[△ 92,400]	
	その他の固定資産売却収入	0	92,400	△ 92,400	
	施設整備等収入計(4)	750,000	785,990	△ 35,990	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,401,942	[△ 401,942]	
	建物取得	1,500,000	1,884,762	△ 384,762	
	器具及び備品取得	1,500,000	1,268,780	231,220	
	権利取得	0	248,400	△ 248,400	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,401,942	△ 401,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 2,615,952	365,952		
収入	県退職共済掛け金預け金収入	0	548,946	[△ 548,946]	
	県退職共済掛け金預け金収入	0	548,946	△ 548,946	
	財務収入計(7)	0	548,946	△ 548,946	
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,008,000	[△ 8,000]	
	設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,008,000	△ 8,000	
	積立預金積立支出	15,000,000	18,000,000	[△ 3,000,000]	
	積立預金積立支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・施設整備積立預金積立支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	
支出	県退職共済掛け金預け金支出	0	511,086	[△ 511,086]	
	県退職共済掛け金預け金支出	0	511,086	△ 511,086	
	財務支出計(8)	16,000,000	19,519,086	△ 3,519,086	