

第1号の1様式

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 信資会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	90,167,000	97,445,315	△ 7,278,315	
		経常経費寄付金収入	0	55,000	△ 55,000	
		その他の収入	0	10,900	△ 10,900	
		受取利息配当金収入	0	1,313	△ 1,313	
		事業活動収入計 (1)	90,167,000	97,512,528	△ 7,345,528	
	支出	人件費支出	67,480,000	64,870,822	2,609,178	
		事業費支出	11,720,000	13,499,588	△ 1,779,588	
		事務費支出	6,390,000	6,557,471	△ 167,471	
		支払利息支出	500,000	536,622	△ 36,622	
		事業活動支出計 (2)	86,090,000	85,464,503	625,497	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,077,000	12,048,025	△ 7,971,025		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	611,750	△ 611,750	
		設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,688,000	3,299,750	△ 611,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,688,000	△ 3,299,750	611,750		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	552,000	552,000	0	
		積立預金積立支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	552,000	7,552,000	△ 7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 552,000	△ 7,552,000	7,000,000		
予備費支出 (10)		100,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		737,000	1,196,275	△ 459,275		
前期末支払資金残高 (12)		9,000,000	4,979,231	4,020,769		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,737,000	6,175,506	3,561,494		

第1号の4様式

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 信育会

(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	81,000,000	97,445,315	△ 16,445,315	
	保育運営費収入	81,000,000	81,991,680	△ 991,680	
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,041,390	△ 41,390	
	補助金事業収入	7,000,000	13,128,475	△ 6,128,475	
	その他の事業収入	167,000	283,770	△ 116,770	
	経常経費寄付金収入	0	55,000	△ 55,000	
	その他の収入	0	10,900	△ 10,900	
	受取利息配当金収入	0	1,313	△ 1,313	
事業活動収入計 (1)		81,000,000	97,512,528	△ 16,512,528	
事業活動による収 支	人件費支出	67,480,000	64,870,822	2,609,178	
	役員報酬支出	2,500,000	2,382,560	117,440	
	職員給料支出	55,000,000	54,106,790	893,210	
	非常勤職員給与支出	80,000	130,000	△ 50,000	
	退職給付支出	900,000	670,500	229,500	
	法定福利費支出	9,000,000	7,580,972	1,419,028	
	事業費支出	11,720,000	13,499,588	△ 1,779,588	
	給食費支出	6,000,000	5,782,130	217,870	
	保健衛生費支出	120,000	147,572	△ 27,572	
	保育材料費支出	2,000,000	1,905,560	94,440	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,330,379	69,621	
	消耗器具備品費支出	700,000	2,868,040	△ 2,168,040	
	雑支出	500,000	465,907	34,093	
	事務費支出	6,390,000	6,557,471	△ 167,471	
	福利厚生費支出	600,000	917,085	△ 317,085	
	旅費交通費支出	400,000	354,720	45,280	
	研究研修費支出	50,000	30,010	19,990	
	事務消耗品費支出	220,000	219,415	585	
	修繕費支出	700,000	705,650	△ 5,650	
	通信運搬費支出	300,000	271,677	28,323	
	会議費支出	120,000	120,308	△ 308	
	業務委託費支出	3,000,000	2,759,825	240,175	
	手数料支出	100,000	88,725	11,275	
	保険料支出	0	279,725	△ 279,725	
	賃借料支出	700,000	640,080	59,920	
	雑支出	200,000	170,251	29,749	
支払利息支出	500,000	536,622	△ 36,622		
事業活動支出計 (2)		86,090,000	85,464,503	625,497	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,090,000	12,048,025	△ 17,138,025	

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	611,750	△ 611,750
		出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0
			施設整備等支出計 (5)	2,688,000	3,299,750	△ 611,750
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,688,000	△ 3,299,750	611,750	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	552,000	552,000	0
		出	積立預金積立支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
			その他の活動支出計 (8)	552,000	7,552,000	△ 7,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 552,000	△ 7,552,000	7,000,000	
		予備費支出 (10)	100,000	—	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,430,000	1,196,275	△ 9,626,275	
		前期末支払資金残高 (12)	9,000,000	4,979,231	4,020,769	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	570,000	6,175,506	△ 5,605,506	