

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

法人名 社会福祉法人 扶桑苑(合算)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常収入	利用料収入	140,000	465,000	-325,000
	利用料収入	90,000	413,000	-323,000
	利用者負担金収入	50,000	52,000	-2,000
	措置費収入	258,694,000	259,459,115	-765,115
	事務費収入	182,374,000	182,415,300	-41,300
	事業費収入	76,320,000	77,043,815	-723,815
	運営費収入	156,522,000	154,104,450	2,417,550
	運営費収入	156,522,000	154,104,450	2,417,550
	私的契約利用料収入	289,000	0	289,000
	私的契約利用料収入	289,000	0	289,000
	経常経費補助金収入	32,658,000	34,927,125	-2,269,125
	経常経費補助金収入	32,658,000	34,927,125	-2,269,125
	寄付金収入	1,730,000	3,058,180	-1,328,180
	寄付金収入	1,730,000	3,058,180	-1,328,180
	雑収入	6,109,000	6,905,567	-796,567
	給食収入	3,372,000	3,128,460	243,540
	その他の雑収入	2,737,000	3,777,107	-1,040,107
	借入金利息補助金収入	97,000	91,350	5,650
	借入金利息補助金収入	97,000	91,350	5,650
	受取利息配当金収入	398,000	618,732	-220,732
受取利息配当金収入	398,000	618,732	-220,732	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	1,570,000	1,570,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,570,000	1,570,000	0	
経常収入計(1)	458,207,000	461,199,519	-2,992,519	
活動による支出	人件費支出	267,600,000	262,005,292	5,594,708
	役員報酬	1,740,000	1,740,000	0
	職員俸給	98,296,000	98,191,694	104,306
	職員諸手当	61,937,000	61,976,407	-39,407
	非常勤職員給与	69,369,000	68,122,423	1,246,577
	退職金	104,000	157,090	-53,090
	退職共済掛金	2,413,000	2,235,000	178,000
	法定福利費	33,741,000	29,582,678	4,158,322
	事務費支出	40,369,000	37,402,922	2,966,078
	福利厚生費	825,000	1,443,767	-618,767
	旅費交通費	1,113,000	796,630	316,370
	研修費	410,000	317,200	92,800
	消耗品費(事務費)	1,750,000	1,519,306	230,694
	器具什器費(事務費)	1,170,000	505,343	664,657
	印刷製本費	2,200,000	1,586,571	613,429
	水道光熱費(事務費)	800,000	738,672	61,328
	燃料費(事務費)	546,000	439,264	106,736
	修繕費	5,000,000	4,990,487	9,513
	通信運搬費	1,340,000	1,331,764	8,236
	会議費	510,000	285,600	224,400
	広報費	100,000	69,300	30,700
	業務委託費	7,060,000	6,370,511	689,489
	手数料	1,121,000	1,259,869	-138,869
	損害保険料	1,405,000	1,123,300	281,700
	賃借料(事務費)	4,114,000	4,205,122	-91,122
	租税公課	155,000	135,200	19,800
	土地・建物賃借料	607,000	606,000	1,000
	雑費(事務費)	10,143,000	9,679,016	463,984
	事業費支出	113,625,000	104,060,148	9,564,852
	給食費	45,000,000	43,173,212	1,826,788
保険衛生費	1,380,000	1,450,651	-70,651	
被服費	3,300,000	3,311,825	-11,825	
教養娯楽費	7,500,000	7,629,900	-129,900	
日用品費	1,000,000	1,002,897	-2,897	
保育材料費	2,545,000	1,793,619	751,381	
本人支給金	3,000,000	2,612,700	387,300	
水道光熱費(事業費)	13,332,000	13,135,836	196,164	
燃料費(事業費)	12,050,000	7,590,585	4,459,415	
消耗品費(事業費)	3,450,000	3,231,906	218,094	
器具什器費(事業費)	3,500,000	3,552,076	-52,076	
賃借料(事業費)	2,370,000	1,972,410	397,590	
教育指導費	13,000,000	11,742,297	1,257,703	
就職支度金	1,043,000	1,125,550	-82,550	
医療費	320,000	246,749	73,251	

資金収支計算書

勘定科目		予算額	決算額	差異	
		葬祭費	150,000		150,000
		雑費(事業費)	685,000	487,935	197,065
		借入金利息支出	85,000	91,350	-6,350
		借入金利息支出	85,000	91,350	-6,350
		経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0
		経常支出計(2)	423,249,000	405,129,712	18,119,288
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,958,000	56,069,807	-21,111,807	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄付金収入			
		固定資産売却収入			
		建物売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
権利売却収入					
他固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	5,844,000	5,012,147	831,853
		建物取得支出	800,000		800,000
		器具及び備品取得支出	1,650,000	833,147	816,853
		車両運搬具取得支出			
		構築物取得支出	2,394,000	2,394,000	0
		土地取得支出			
		機械装置取得支出			
		権利取得支出			
		建設仮勘定取得支出	1,000,000	1,785,000	-785,000
		他固定資産取得支出			0
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)		5,844,000	5,012,147	831,853	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,844,000	-5,012,147	-831,853	
財務活動による収支	収	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入				
	保育所繰越積立預金取崩収入				
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入				
	施設整備等積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	財務収入計(7)				
	支	借入金元金償還金支出	3,535,000	3,490,000	45,000
		設備資金借入金償還金支出	3,535,000	3,490,000	45,000
		長期運営資金借入金償還金支出			
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出		50,000,000	50,000,000	0	
保育所繰越積立預金積立支出					
保育所施設・設備整備積立預金		15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等積立預金積立支出		35,000,000	35,000,000	0	
その他の支出					
長期貸付金支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計(8)		53,535,000	53,490,000	45,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,535,000	-53,490,000	-45,000	
予備費(10)		4,180,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,601,000	-2,432,340	-26,168,660	
前期末支払資金残高(12)		117,359,000	117,360,433	-1,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,758,000	114,928,093	-26,170,093	