

[社会福祉法人 クローバー]

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用料収入	1,000,000	1,012,400	▲ 12,400	
利用料収入	1,000,000	1,012,400	▲ 12,400	
運営費収入	103,300,000	103,558,690	▲ 258,690	
運営費収入	103,300,000	103,558,690	▲ 258,690	
私的契約利用料収入	5,000,000	5,007,980	▲ 7,980	
私的契約利用料収入	5,000,000	5,007,980	▲ 7,980	
経常経費補助金収入	12,000,000	11,093,431	906,569	
経常経費補助金収入	12,000,000	11,093,431	906,569	
市区町村補助金収入	12,000,000	11,093,431	906,569	
寄附金収入	200,000	119,700	80,300	
寄附金収入	200,000	119,700	80,300	
雑収入	1,000,000	974,160	25,840	
雑収入	1,000,000	974,160	25,840	
雑収入	1,000,000	974,160	25,840	
受取利息配当金収入	35,000	35,068	▲ 68	
受取利息配当金収入	35,000	35,068	▲ 68	
経理区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
経理区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
経常収入計(1)	122,755,000	122,021,429	733,571	
人件費支出	76,000,000	75,415,237	584,763	
職員俸給	40,000,000	37,990,564	2,009,436	
職員諸手当	20,000,000	20,660,963	▲ 660,963	
非常勤職員給与	7,400,000	8,433,875	▲ 1,033,875	
退職金	1,000,000	901,320	98,680	
退職金	1,000,000	901,320	98,680	
退職共済掛金	800,000	759,900	40,100	
法定福利費	6,800,000	6,668,615	131,385	
事務費支出	14,883,000	15,041,567	▲ 158,567	
福利厚生費	1,050,000	1,039,888	10,112	
旅費交通費	290,000	285,160	4,840	
研修費	20,000	20,400	▲ 400	
消耗品費	300,000	292,902	7,098	
器具什器費	0	119,880	▲ 119,880	
印刷製本費	200,000	183,594	16,406	
水道光熱費	400,000	385,375	14,625	
燃料費	300,000	290,000	10,000	
修繕費	4,205,000	3,866,742	338,258	
通信運搬費	502,000	491,102	10,898	
会議費	25,000	22,555	2,445	
広報費	80,000	84,395	▲ 4,395	
業務委託費	2,600,000	2,511,628	88,372	
手数料	588,000	1,194,302	▲ 606,302	
損害保険料	145,000	120,270	24,730	
賃借料	1,700,000	1,694,742	5,258	
租税公課	3,000	2,400	600	
土地・建物賃借料	2,000,000	2,016,000	▲ 16,000	
雑費	475,000	420,232	54,768	
雑費	475,000	420,232	54,768	
事業費支出	20,350,000	19,451,807	898,193	
給食費	8,800,000	8,624,760	175,240	
保健衛生費	450,000	390,345	59,655	
保育材料費	3,400,000	3,477,426	▲ 77,426	
水道光熱費	3,400,000	3,262,621	137,379	
消耗品費	1,950,000	1,464,606	485,394	

器具什器費	2,200,000	2,136,610	63,390
雜費	150,000	95,439	54,561
經理区分間繰入金支出	220,000	220,000	0
經理区分間繰入金支出	220,000	220,000	0
經常支出計(2)	111,453,000	110,128,611	1,324,389
經常活動資金収支差額(3)=(11,302,000	11,892,818	▲ 590,818
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,000,000	600,000	400,000
構築物取得支出	0	450,000	▲ 450,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	150,000	850,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	600,000	400,000
施設整備等資金収支差額(6)	▲ 1,000,000	▲ 600,000	▲ 400,000
財務収入計(7)	0	0	0
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立	10,000,000	10,000,000	0
財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(▲ 10,000,000	▲ 10,000,000	0
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=	302,000	1,292,818	▲ 990,818
前期末支払資金残高(12)	22,788,627	20,238,556	2,550,071
当期末支払資金残高(11)+(1	23,090,627	21,531,374	1,559,253