

南海少年寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南少

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	児童福祉事業収入	124,050,000	123,479,026	570,974	
	措置費収入	122,420,000	122,650,591	△ 230,591	
	事務費収入	103,500,000	103,498,680	1,320	
	事業費収入	18,920,000	19,151,911	△ 231,911	
	その他の事業収入	1,630,000	828,435	801,565	
	補助金事業収入	1,630,000	828,435	801,565	
	経常経費寄附金収入	720,000	759,500	△ 39,500	
	受取利息配当金収入	13,000	25,277	△ 12,277	
	その他の収入	1,720,000	1,715,302	4,698	
	受入研修費収入	230,000	228,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,383,590	△ 3,590	
	雑収入	110,000	103,712	6,288	
	雑収入	110,000	103,712	6,288	
	事業活動収入計 (1)	126,503,000	125,979,105	523,895	
	事業活動による収支	人件費支出	75,065,000	74,693,200	371,800
役員報酬支出		75,000	66,016	8,984	
職員給料支出		38,240,000	37,941,445	298,555	
職員賞与支出		15,200,000	15,189,713	10,287	
非常勤職員給与支出		11,500,000	11,573,395	△ 73,395	
退職給付支出		850,000	849,300	700	
法定福利費支出		9,200,000	9,073,331	126,669	
事業費支出		25,810,000	25,178,560	631,440	
給食費支出		11,060,000	10,918,091	141,909	
保健衛生費支出		800,000	826,835	△ 26,835	
医療費支出		230,000	183,178	46,822	
被服費支出		530,000	521,878	8,122	
教養娯楽費支出		1,000,000	945,782	54,218	
日用品費支出		300,000	175,538	124,462	
本人支給金支出		1,000,000	988,000	12,000	
水道光熱費支出		3,500,000	3,632,760	△ 132,760	
燃料費支出		350,000	239,885	110,115	
消耗器具備品費支出		600,000	550,615	49,385	
保険料支出		170,000	165,850	4,150	
教育指導費支出		5,400,000	5,218,690	181,310	
就職支度費支出		140,000	135,000	5,000	
車輛費支出		350,000	328,168	21,832	
旅費交通費支出		30,000	29,080	920	
修繕費支出		250,000	224,045	25,955	
雑支出		100,000	95,165	4,835	
事務費支出		9,710,000	9,186,259	523,741	
福利厚生費支出		370,000	364,978	5,022	
旅費交通費支出		20,000	17,690	2,310	
研修研究費支出		500,000	469,320	30,680	
事務消耗品費支出		500,000	422,025	77,975	
印刷製本費支出		400,000	322,003	77,997	
水道光熱費支出		100,000	100,000	0	
燃料費支出		100,000	100,000	0	
修繕費支出		700,000	572,343	127,657	
通信運搬費支出		300,000	280,413	19,587	
会議費支出		220,000	191,979	28,021	
業務委託費支出		1,390,000	1,383,963	6,037	
清掃委託費支出		10,000	8,000	2,000	
保守委託費支出		480,000	503,101	△ 23,101	
その他の委託費支出		900,000	872,862	27,138	
手数料支出		610,000	580,302	29,698	
保険料支出		2,000,000	1,970,336	29,664	
賃借料支出		1,150,000	1,111,086	38,914	
土地・建物賃借料支出	140,000	139,200	800		
租税公課支出	190,000	185,400	4,600		
諸会費支出	220,000	240,000	△ 20,000		
雑支出	800,000	735,221	64,779		
雑支出	800,000	735,221	64,779		
事業活動支出計 (2)	110,585,000	109,058,019	1,526,981		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,918,000	16,921,086	△ 1,003,086		
施設整備等に	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	750,000	733,615	16,385	
	建物附属設備取得支出	350,000	344,520	5,480	
	器具及び備品取得支出	400,000	389,095	10,905	

による 収支	出				
		施設整備等支出計 (5)	750,000	733,615	16,385
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 733,615	△ 16,385
その 他の 活動 による 収支	収	その他の活動による収入	40,000	34,614	5,386
		その他の収入	40,000	34,614	5,386
	入	その他の活動収入計 (7)	40,000	34,614	5,386
	支 出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
		施設・整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
		その他の活動による支出	600,000	613,012	△ 13,012
		退職共済預け金支出	600,000	613,012	△ 13,012
	その他の活動支出計 (8)	14,600,000	14,613,012	△ 13,012	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,560,000	△ 14,578,398	18,398	
	予備費支出 (10)	608,000	—	608,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,609,073	△ 1,609,073	
	前期末支払資金残高 (12)	0	59,153,982	△ 59,153,982	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	60,763,055	△ 60,763,055	