

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	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		