

清明保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年5月7日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 清明会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄付金収入	1,002,000	1,002,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,913	87		
	その他の収入	40,000	42,627	△2,627		
	雑収入	40,000	42,627	△2,627		
	その他の雑収入	40,000	42,627	△2,627		
	事業活動収入計(1)	1,045,000	1,047,540	△2,540		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	1,275,000	1,252,286	22,714	
		保健衛生費支出	15,000	12,344	2,656	
		燃料費支出	5,000	1,908	3,092	
		消耗器具備品費支出	940,000	930,854	9,146	
		保険料支出	290,000	285,830	4,170	
		賃借料支出	25,000	21,350	3,650	
		事務費支出	2,025,000	1,971,016	53,984	
		福利厚生費支出	90,000	88,000	2,000	
		旅費交通費支出	10,000	6,500	3,500	
		事務消耗品費支出	500,000	471,091	28,909	
		通信運搬費支出	45,000	41,300	3,700	
		会議費支出	40,000	39,375	625	
		業務委託費支出	1,100,000	1,092,725	7,275	
		租税公課支出	120,000	112,700	7,300	
		雑支出(事務)	120,000	119,325	675	
		その他の雑支出(事務)	120,000	119,325	675	
		支払利息支出	385,000	384,686	314	
事業活動支出計(2)	3,685,000	3,607,988	77,012			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,640,000	△2,560,448	△79,552		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,539,000	124,539,000	0	
		施設整備等補助金収入	124,539,000	124,539,000	0	
		施設整備等寄付金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		設備資金借入金収入	110,400,000	110,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	258,939,000	258,939,000	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	240,430,000	239,172,487	1,257,513	
		建物取得支出	209,200,000	208,152,842	1,047,158	
		構築物取得支出	11,600,000	11,539,389	60,611	
		器具及び備品取得支出	19,600,000	19,450,256	149,744	
		差入保証金差入支出	30,000	30,000	0	

施設整備等 収支	支出	施設整備等支出計(5)	240,430,000	239,172,487	1,257,513	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,509,000	19,766,513	△1,257,513	
その他活動 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,869,000	17,206,065	△1,337,065	

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,869,000	17,206,065	△1,337,065	