

# 資金収支計算書

(白)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

社会福祉法人松柏児童園

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	措置費収入	182,569,740	182,625,169	△ 55,429		
	経常業務費収入	(152,075,740)	(152,078,101)	(△ 2,361)		
	経常民間給与	95,001,000	95,001,600	△ 600		
	経常児童との他業務	13,814,000	13,814,080	△ 80		
	経常飲日教そのの他業務	6,164,000	6,164,911	△ 911		
	経常飲日教そのの他業務	37,096,740	37,097,510	△ 770		
	経常飲日教そのの他業務	(30,494,000)	(30,547,068)	(△ 53,068)		
	経常飲日教そのの他業務	15,931,000	15,931,140	△ 140		
	経常飲日教そのの他業務	7,658,000	7,607,820	△ 50,180		
	経常飲日教そのの他業務	5,325,000	5,277,130	△ 47,870		
	経常飲日教そのの他業務	1,580,000	1,730,978	△ 150,978		
	経常飲日教そのの他業務	73,006,000	72,995,387	△ 10,613		
	経常飲日教そのの他業務	(73,006,000)	(72,995,387)	(△ 10,613)		
	経常飲日教そのの他業務	45,239,000	43,999,000	△ 1,240,000		
	経常飲日教そのの他業務	8,901,000	10,109,000	△ 1,208,000		
	経常飲日教そのの他業務	10,480,000	10,480,000	△ 0		
	経常飲日教そのの他業務	3,057,000	3,078,387	△ 21,387		
	経常飲日教そのの他業務	5,329,000	5,329,000	△ 0		
	寄附	寄附金収入	2,989,000	3,513,368	△ 524,368	
		寄附金収入	(2,989,000)	(3,513,368)	(△ 524,368)	
寄附金収入		0	23,530	△ 23,530		
寄附金収入		137,000	137,838	△ 838		
寄附金収入		2,852,000	3,352,000	△ 500,000		
寄附金収入		10,446,000	10,220,927	△ 225,073		
寄附金収入		(10,446,000)	(10,220,927)	(△ 225,073)		
寄附金収入		4,222,000	3,914,750	△ 307,250		
寄附金収入		374,000	374,640	△ 640		
寄附金収入		4,690,000	4,660,000	△ 30,000		
雑収入	雑収入	1,160,000	1,271,537	△ 111,537		
	雑収入	30,000	41,760	△ 11,760		
	雑収入	30,000	41,760	△ 11,760		
	雑収入計(1)	269,040,740	269,396,611	△ 355,871		
	経常活動による収支	役員報酬	181,792,000	178,918,431	△ 2,873,569	
		職員報酬	240,000	230,000	△ 10,000	
		職員諸手当	83,500,000	83,418,000	△ 82,000	
		職員給当	27,670,000	26,471,592	△ 1,198,408	
		職員給当	31,200,000	30,618,056	△ 581,944	
		職員給当	(15,032,000)	(14,748,853)	(△ 283,147)	
職員給当		432,000	432,000	△ 0		
職員給当		14,600,000	14,316,853	△ 283,147		
職員給当		1,500,000	1,430,400	△ 69,600		
職員給当		22,650,000	22,001,530	△ 648,470		
職員給当		20,930,000	21,585,605	△ 655,605		
職員給当		850,000	862,788	△ 12,788		
職員給当		520,000	502,863	△ 17,137		
職員給当		650,000	650,230	△ 230		
職員給当		950,000	912,634	△ 37,366		
職員給当		2,500,000	2,528,596	△ 28,596		
職員給当		450,000	427,537	△ 22,463		
職員給当		300,000	596,038	△ 296,038		
職員給当		250,000	218,605	△ 31,395		
職員給当		300,000	273,111	△ 26,889		
職員給当		720,000	821,423	△ 101,423		
職員給当		240,000	243,108	△ 3,108		
職員給当		1,800,000	2,289,745	△ 489,745		
職員給当		320,000	314,129	△ 5,871		
職員給当		800,000	804,998	△ 4,998		
職員給当		2,580,000	2,580,000	△ 0		
職員給当		50,000	8,700	△ 41,300		
職員給当		(7,650,000)	(7,551,100)	(△ 98,900)		
職員給当		4,700,000	4,622,638	△ 77,362		
職員給当		1,950,000	1,937,520	△ 12,480		
職員給当	1,000,000	990,942	△ 9,058			
職員給当	47,940,000	46,196,682	△ 1,743,318			
職員給当	14,500,000	14,303,168	△ 196,832			
職員給当	660,000	699,980	△ 39,980			
職員給当	2,200,000	2,025,368	△ 174,632			
職員給当	2,300,000	2,097,022	△ 202,978			
職員給当	400,000	403,527	△ 3,527			
職員給当	6,100,000	6,070,900	△ 29,100			
職員給当	7,000,000	6,638,497	△ 361,503			
職員給当	50,000	0	△ 50,000			
職員給当	2,300,000	2,187,026	△ 112,974			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
器 具 教 育 指 導 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	500,000	430,057	69,943		
	( 9,230,000)	( 8,786,366)	( 443,634)		
	4,100,000	3,997,083	102,917		
	2,000,000	1,842,407	157,593		
	1,800,000	1,710,252	89,748		
	1,200,000	1,135,444	64,556		
	50,000	21,380	28,620		
	80,000	79,800	200		
	400,000	376,190	23,810		
	2,100,000	2,054,350	45,650		
	100,000	68,775	31,225		
	100,000	55,456	44,544		
経常支出計(2)	250,662,000	246,700,718	3,961,282		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,378,740	22,695,893	△ 4,317,153		
施設整備等補助金収入	[ 835,000]	[ 835,000]	[ 0]		
施設整備補助金収入	835,000	0	835,000		
施設整備等収入計(4)	835,000	835,000	0		
固定資産取得支出	[ 990,000]	[ 987,864]	[ 2,136]		
器具及び備品取得支出	440,000	438,264	1,736		
その他の固定資産取得支出	550,000	549,600	400		
施設整備等支出計(5)	990,000	987,864	2,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,000	△ 152,864	△ 2,136		
財務収入計(7)	0	0	0		
積立預金積立支出	[ 40,000,000]	[ 40,000,000]	[ 0]		
人件費積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0		
施設整備等積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0		
財務支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費(10)	[ 858,000]		[ 858,000]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,634,260	△ 17,456,971	△ 5,177,289		
前期末支払資金残高(12)	[ 90,373,457]	[ 90,373,457]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,739,197	72,916,486	△ 5,177,289		