

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成24年10月26日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人 男鹿保育会

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入		経常経費補助金収入	[4,025,000]	[2,933,778]	[1,091,222]		
		経常経費補助金収入	4,025,000	2,933,778	1,091,222		
		経常経費寄附金収入	[0]	[11,710]	[△ 11,710]		
		受取利息配当金収入	[0]	[266]	[△ 266]		
		事業活動収入計(1)	4,025,000	2,945,754	1,079,246		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[1,317,000]	[998,958]	[318,042]		
		役員報酬支出	415,000	251,740	163,260		
		職員給料支出	780,000	650,000	130,000		
		法定福利費支出	122,000	97,218	24,782		
		事業費支出	[1,533,000]	[1,254,645]	[278,355]		
		消耗器具備品費支出	1,533,000	1,254,645	278,355		
		事務費支出	[1,175,000]	[692,151]	[482,849]		
		旅費交通費支出	133,000	51,860	81,140		
		事務消耗品費支出	451,000	380,436	70,564		
		通信運搬費支出	160,000	70,050	89,950		
		業務委託費支出	158,000	130,200	27,800		
		手賃借料支出	33,000	6,055	26,945		
				事業活動支出計(2)	4,025,000	2,945,754	1,079,246
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入						
			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出						
			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
			0	0	0		
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出						
			0	0	0		
		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		
		備費支出(10)	[0]	――	[0]		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,000,000	△ 50,000,000		