

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

社会福祉法人むつみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	96,424,000	98,310,983	△1,886,983	
	措置費収入	85,968,000	90,081,178	△4,113,178	
	事務費収入	80,600,000	84,379,532	△3,779,532	
	事業費収入	5,368,000	5,701,646	△333,646	
	その他の事業収入	10,456,000	8,229,805	2,226,195	
	補助金事業収入	9,274,000	7,387,255	1,886,745	
	その他の事業収入	1,182,000	842,550	339,450	
	保育事業収益	76,286,000	80,821,300	△4,535,300	
	保育所運営費収入	57,250,000	55,290,180	1,959,820	
	その他の事業収益	19,036,000	25,531,120	△6,495,120	
	補助金事業収益	11,516,000	17,622,494	△6,106,494	
	利用者負担分	11,516,000	17,622,494	△6,106,494	
	その他の事業収入	7,520,000	7,908,626	△388,626	
	借入金利息補助金収入	110,000	115,623	△5,623	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	48,527	△8,527	
	その他の収入	2,471,000	2,401,617	69,383	
	受入研修費収入	200,000	195,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	866,000	875,900	△9,900	
	雑収入	1,405,000	1,330,717	74,283	
事業活動収入計(1)	175,481,000	181,848,050	△6,367,050		
事業活動による収支	人件費支出	113,741,000	107,563,866	6,177,134	
	役員報酬支出	800,000	911,200	△111,200	
	職員給料支出	53,819,000	53,368,692	450,308	
	職員賞与支出	16,032,000	16,726,363	△694,363	
	非常勤職員給与支出	15,197,000	14,371,522	825,478	
	派遣職員費支出	8,502,000	7,984,201	517,799	
	退職給付支出	2,109,000	895,294	1,213,706	
	退職給付支出	2,109,000	895,294	1,213,706	
	法定福利費支出	17,282,000	13,306,594	3,975,406	
	事業費支出	11,199,000	18,653,854	△7,454,854	
	給食費支出	3,096,000	3,681,887	△585,887	
	医薬品費支出	20,000	2,864	17,136	
	保健衛生費支出	374,000	347,790	26,210	
	医療費支出	11,000	0	11,000	
	被服費支出	31,000	0	31,000	
	教養娯楽費支出	1,039,000	914,583	124,417	
	日用品費支出	171,000	0	171,000	
	保育材料費支出	1,580,000	2,519,875	△939,875	
	本人支給金支出	60,000	52,000	8,000	
	水道光熱費支出	2,794,000	2,437,546	356,454	
	燃料費支出	286,000	280,700	5,300	
	消耗器具備品費支出	1,646,000	8,262,946	△6,616,946	
	賃借料支出	0	102,000	△102,000	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	41,000	51,663	△10,663	
	事務費支出	31,950,000	31,092,242	857,758	
福利厚生費支出	858,000	863,849	△5,849		
職員被服費支出	245,000	230,311	14,689		
旅費交通費支出	1,215,000	1,163,336	51,664		
研修研究費支出	597,000	387,242	209,758		
事務消耗品費支出	1,107,000	1,017,286	89,714		
印刷製本費支出	1,684,000	916,468	767,532		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人むつみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	114,000	98,900	15,100	
		燃料費支出	0	50,000	△50,000	
		修繕費支出	1,295,000	1,294,659	341	
		通信運搬費支出	1,055,000	638,439	416,561	
		会議費支出	145,000	52,174	92,826	
		広報費支出	110,000	63,720	46,280	
		業務委託費支出	13,428,000	11,296,982	2,131,018	
		手数料支出	120,000	118,477	1,523	
		保険料支出	1,400,000	426,984	973,016	
		賃借料支出	3,439,000	3,497,337	△58,337	
		土地・建物賃借料支出	1,865,000	5,631,926	△3,766,926	
		租税公課支出	11,000	65,150	△54,150	
		保守料支出	1,803,000	1,563,540	239,460	
		渉外費支出	104,000	301,333	△197,333	
		諸会費支出	441,000	376,975	64,025	
		雑支出	914,000	1,037,154	△123,154	
		相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
		支払利息支出	0	231,246	△231,246	
		その他の支出	0	35,000	△35,000	
雑支出	0	35,000	△35,000			
事業活動支出計(2)		157,190,000	157,576,208	△386,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,291,000	24,271,842	△5,980,842		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,088,000	△6,088,000	
		施設整備等補助金収入	0	6,088,000	△6,088,000	
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000	△13,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	19,088,000	△19,088,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	△2,616,000	
		固定資産取得支出	1,450,000	41,407,035	△39,957,035	
		器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0	
		構築物取得支出	736,000	735,035	965	
		ソフトウェア取得支出	164,000	162,000	2,000	
		その他の固定資産取得支出	0	39,960,000	△39,960,000	
施設整備等支出計(5)		1,450,000	44,023,035	△42,573,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,450,000	△24,935,035	23,485,035		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	39,064,800	△39,064,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	64,800	△64,800	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	39,000,000	△39,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	39,064,800	△39,064,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,840,000	0	2,840,000	
		積立資産支出	6,360,000	1,177,000	5,183,000	
		退職給付引当資産支出	0	1,177,000	△1,177,000	
		人件費積立資産支出	1,160,000	0	1,160,000	
		備品等購入積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
		施設整備等積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動支出計(8)		9,200,000	1,177,000	8,023,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,200,000	37,887,800	△47,087,800		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,641,000	37,224,607	△29,583,607		
前期末支払資金残高(12)		0	43,354,790	△43,354,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,641,000	80,579,397	△72,938,397		