

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛育社

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常	入	利用料収入	1,000,000	955,500	△44,500
	利用料収入	800,000	790,500	△9,500	
	利用者負担金収入	200,000	165,000	△35,000	
	措置費収入	215,200,000	214,903,490	△296,510	
	事務費収入	169,000,000	168,494,444	△505,556	
	事業費収入	46,200,000	46,409,046	209,046	
	運営費収入	140,883,000	141,134,725	251,725	
	運営費収入	140,883,000	141,134,725	251,725	
	経常経費補助金収入	32,515,000	32,421,835	△93,165	
	経常経費補助金収入	32,515,000	32,421,835	△93,165	
	寄附金収入	4,900,000	4,948,385	48,385	
	一般寄附金収入	4,900,000	4,948,385	48,385	
	金銭分	4,900,000	4,948,385	48,385	
	雑収入	15,645,000	15,996,692	351,692	
	雑収入	15,645,000	15,996,692	351,692	
	職員給食費負担	7,238,000	7,235,850	△2,150	
	雑収入	6,237,000	6,225,636	△11,364	
	職員駐車料収入	870,000	870,000	0	
	児童食費収入	1,300,000	1,309,000	9,000	
	テニスコート	0	277,500	277,500	
	自動販売機	0	78,706	78,706	
	受取利息配当金収入	54,000	158,454	104,454	
	受取利息配当金収入	54,000	158,454	104,454	
	会計単位間繰入金収入	364,000	364,000	0	
	公益事業会計繰入金収入	364,000	364,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常収入計(1)	413,561,000	413,883,081	322,081	
	支	人件費支出	281,345,000	282,696,281	△1,351,281
	職員俸給	145,714,000	145,792,860	△78,860	
職員諸手当	98,428,000	98,411,024	16,976		
深夜勤務手当	910,000	902,649	7,351		
扶養手当	1,680,000	1,680,000	0		
超勤手当	50,000	49,410	590		
宿直手当	1,285,000	1,274,000	11,000		
住宅手当	3,500,000	3,499,400	600		
雑手当	5,065,000	5,080,939	△15,939		
通勤手当	6,720,000	6,711,132	8,868		
管理職手当	4,690,000	4,690,000	0		
賞与	54,372,000	54,371,594	406		
職務手当	20,004,000	20,001,400	2,600		
夜間管理手当	152,000	150,500	1,500		
非常勤職員給与	3,551,000	3,603,064	△52,064		
嘱託医手当	459,000	459,100	△100		
その他賃金	3,092,000	3,143,964	△51,964		
退職金	0	1,374,048	△1,374,048		
退職共済掛金	2,548,000	2,547,900	100		
法定福利費	31,104,000	30,967,385	136,615		
事務費支出	26,834,000	27,633,395	△799,395		
福利厚生費	2,665,000	2,688,697	△23,697		
旅費交通費	620,000	620,352	△352		
研修費	1,200,000	1,213,359	△13,359		
消耗品費	540,000	543,937	△3,937		
器具什器費	524,000	638,756	△114,756		
印刷製本費	430,000	444,185	△14,185		
水道光熱費	945,000	945,108	△108		

資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛育社

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 入 支	燃料費	36,000	23,266	12,734
	修繕費	2,200,000	2,225,529	△25,529
	通信運搬費	1,874,000	1,896,449	△22,449
	会議費	253,000	254,216	△1,216
	広報費	5,000	3,000	2,000
	新聞図書費	416,000	446,413	△30,413
	業務委託費	6,131,000	6,407,621	△276,621
	手数料	679,000	690,880	△11,880
	損害保険料	1,223,000	1,217,929	5,071
	賃借料	5,035,000	5,280,822	△245,822
	租税公課	97,000	69,430	27,570
	雑費	1,961,000	2,023,446	△62,446
	共済会施設負担金	1,000	1,000	0
	その他の雑費	1,960,000	2,022,446	△62,446
	事業費支出	73,595,000	75,855,719	△2,260,719
	給食費	36,000,000	36,387,265	△387,265
	保健衛生費	1,560,000	1,631,886	△71,886
	被服費	785,000	715,220	69,780
	教養娯楽費	2,020,000	1,971,439	48,561
	日用品費	1,430,000	1,484,273	△54,273
	保育材料費	2,600,000	3,064,659	△464,659
	本人支給金	2,134,000	2,170,165	△36,165
	水道光熱費	15,100,000	15,960,351	△860,351
	燃料費	740,000	713,704	26,296
	消耗品費	1,509,000	1,637,200	△128,200
	新聞図書費	290,000	389,106	△99,106
	器具什器費	740,000	755,945	△15,945
	賃借料	2,414,000	2,444,621	△30,621
	教育指導費	5,548,000	5,709,879	△161,879
	幼児教育費	610,000	647,835	△37,835
	義務教育費	2,970,000	2,971,279	△1,279
	高校費	1,070,000	1,196,165	△126,165
	学校給食費	898,000	894,600	3,400
	就職支度費	210,000	208,510	1,490
	医療費	255,000	244,405	10,595
雑費	260,000	367,091	△107,091	
借入金利息支出	2,598,000	2,590,049	7,951	
借入金利息支出	2,598,000	2,590,049	7,951	
会計単位間繰入金支出	0	364,000	△364,000	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	364,000	△364,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
經常支出計 (2)	387,372,000	392,139,444	△4,767,444	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,189,000	21,743,637	△4,445,363	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等寄附金収入	0	283,500	283,500
	施設整備等寄附金収入	0	283,500	283,500
	固定資産売却収入	37,000	36,723	△277
	車両運搬具売却収入	37,000	36,723	△277
	施設整備等収入計 (4)	37,000	320,223	283,223
	固定資産取得支出	50,616,000	51,439,196	△823,196
	建物取得支出	41,500,000	41,499,578	422
	車両運搬具取得支出	927,000	962,983	△35,983
	器具備品取得支出	0	100,601	△100,601
	構築物取得支出	5,623,000	5,622,730	270
その他の資産取得支出	2,566,000	3,253,304	△687,304	
施設整備等支出計 (5)	50,616,000	51,439,196	△823,196	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛育社

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△50,579,000	△51,118,973	△539,973
財務活動による収支	収			
	借入金収入	49,000,000	50,020,848	1,020,848
	設備資金借入金収入	49,000,000	50,020,848	1,020,848
	その他の収入	30,000	1,585,380	1,555,380
	退職共済給付金収入	0	1,555,380	1,555,380
	保証金戻り収入	30,000	30,000	0
	財務収入計 (7)	49,030,000	51,606,228	2,576,228
	支			
	借入金元金償還金支出	16,999,000	17,232,041	△233,041
	設備資金借入金償還金支出	16,999,000	17,232,041	△233,041
	その他の支出	2,488,000	2,486,980	1,020
	退職共済預け金支出	2,478,000	2,477,520	480
	預託金支出	0	9,460	△9,460
	保証金支出	10,000	0	10,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	10,000	294,932	△284,932
	徴収不能額	10,000	0	10,000
	退職共済預け金評価損	0	294,932	△294,932
	財務支出計 (8)	19,497,000	20,013,953	△516,953
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,533,000	31,592,275	2,059,275
予備費 (10)	4,000,000	/	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,143,000	2,216,939	1,073,939	
前期末支払資金残高 (12)		33,819,000	32,713,330	△1,105,670
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,962,000	34,930,269	△31,731