

資金収支予算内訳表

社会福祉法人 愛信福祉会
2 - (1)

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

経常活動による収支			
支 出		収 入	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
人件費支出	360,000	運営費収入	0
役員報酬	360,000	運営費収入	
職員諸手当		他都市運営費収入	
非常勤職員給与		経常経費補助金収入	0
退職共済掛金		地域活動事業費	
法定福利費		1歳児保育特別対策費	
事務費支出	160,000	通年制保育対策事業費	
福利厚生費		嘱託医配置円滑化事業費	
旅費交通費		予備保育士常勤化促進事業費	
研修費		長時間・延長保育事業費	
消耗品費		障害児保育事業費	
器具什器費		一時保育事業費	
印刷製本費		休日保育事業費	
水道光熱費		民間社会福祉施設職員給与改善費	
燃料費		産病休代替職員費	
修繕費		中規模施設整備費	
通信運搬費		保育所分園整備補助金	
会議費	60,000	その他補助金	
広報費			
業務委託費	50,000		
手数料		私的契約利用料収入	0
損害保険料		私的契約利用料収入	
貸借料		一時・延長その他保育事業収	0
土地・建物賃借料		一時・延長その他保育事業収入	
雑費	50,000	寄付金収入	235,332
		寄付金収入	235,332
事業費支出	0	雑収入	120,000
給食費		雑収入	120,000
保健衛生費		児童主食代負担金収入	
保育材料費		職員給食利用料金収入	
水道光熱費		借入金利息補助金収入	0
燃料費		借入金利息補助金収入	
消耗品費		受取利息配当金収入	9,668
器具什器費		受取利息配当金収入	9,668
賃借料		経理区分間繰入金収入	0
雑費		経理区分間繰入金収入	
借入金利息支出	0		
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出	0		
経理区分間繰入金支出			
経常支出計 (2)	520,000	経常収入計 (1)	365,000
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 155,000

施設整備等による収支			
支 出		収 入	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産取得支出	0	施設整備等補助金収入	0
建物取得支出		施設整備補助金収入	
構築物取得支出		設備整備補助金収入	
車両運搬具取得支出		施設整備等寄付金収入	0
器具及び備品取得支出		施設整備寄付金収入	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	
		固定資産売却収入	0
		器具及び備品売却収入	
		車両運搬器具売却収入	
施設整備等支出計 (5)	0	施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0
財務活動による収支			
支 出		収 入	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
借入金元金償還金支出	0	借入金収入	0
設備資金借入金償還金支出		設備資金借入金収入	
長期運営資金借入金償還金支出		長期運営資金借入金収入	
保証金借入金償還金支出		借入金元金償還補助金収入	0
積立預金積立支出	0	借入金元金償還補助金収入	
人件費積立預金積立支出		積立預金取崩収入	0
修繕積立預金積立支出		積立預金取崩収入	
備品等購入積立預金積立支出		その他の収入	0
保育所施設整備積立預金積立支出			
財務支出計 (8)	0	財務収入計 (7)	0
財務活動資金収支活動差額 (9) = (7) - (8)			0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 155,000

前期末支払資金残高 (11)	24,109,102
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,954,102

※事業活動収支内訳表を添付すること。