

資金収支計算書

自 平成25年4月1日 ~ 至 平成26年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 ルンビニ園
施設名	0 全法人

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
介護保険収入	0	0		
利用料収入	0	0		
措置費収入	222,563,000	221,858,590	704,410	
運営費収入	0	0		
私的契約利用収入	0	0		
補助事業収入	9,173,000	9,239,320	-66,320	
経常経費補助金収入	0	0		
寄附金収入	4,000,000	3,943,727	56,273	
雑収入	2,100,000	2,486,334	-386,334	
借入金利息補助金収入	0	0		
受取利息配当金収入	50,000	42,493	7,507	
会計単位間繰入金収入	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0		
経常収入計	237,886,000	237,570,464	315,536	
経常活動による支出				
人件費支出	143,394,000	142,844,262	549,738	
事務費支出	21,939,000	21,621,579	317,421	
事業費支出	53,053,000	56,664,692	-3,611,692	
借入金利息支出	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0		
経常支出計	218,386,000	221,130,533	-2,744,533	
経常活動資金収支差額	19,500,000	16,439,931	3,060,069	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
施設整備等収入計	0	0		
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,000,000	1,005,900	-5,900	
元入金支出	0	0		
施設整備等支出計	1,000,000	1,005,900	-5,900	
施設整備等資金収支差額	-1,000,000	-1,005,900	5,900	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
借入金収入	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0		
積立預金取崩収入	0	0		
その他の収入	0	0		
財務収入計	0	0		
財務活動による支出				
借入金償還金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立預金積立支出	18,500,000	0	18,500,000	
その他支出	0	0		
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0		
財務支出計	18,500,000	0	18,500,000	
財務活動資金収支差額	-18,500,000	0	-18,500,000	
予備費	0	0		
当期資金収支差額合計	0	15,434,031	-15,434,031	
前期末支払資金残高	102,524,801	102,524,801		
当期末支払資金残高	102,524,801	117,958,832	-15,434,031	

資金収支内訳表

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日

決算:通常+決算

H/26/06/26 11:26:20 P- 1

法人名	1 社会福祉法人 ルンビニ園
部門	0 全法人

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	法人本部	ルンビニ園				
経常活動による収支							
経常活動による収入							
介護保険収入	0	0	0				
自立支援費等収入	0	0	0				
介護給付費収入	0	0	0				
訓練等給付費収入	0	0	0				
障害児施設給付費収入	0	0	0				
サービス利用計画作成費収入	0	0	0				
特定障害者特別給付費収入	0	0	0				
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0				
利用料収入	0	0	0				
利用料収入	0	0	0				
利用者負担金収入	0	0	0				
措置費収入	221,858,590	0	221,858,590				
事務費収入	166,389,986	0	166,389,986				
事業費収入	55,468,604	0	55,468,604				
運営費収入	0	0	0				
運営費収入	0	0	0				
私的契約利用収入	0	0	0				
私的契約利用収入	0	0	0				
補助事業収入	9,239,320	0	9,239,320				
補助事業収入	8,870,980	0	8,870,980				
受託事業収入	368,340	0	368,340				
利用者負担金収入	0	0	0				
その他の補助金等収入	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	0				
経常経費補助金収入	0	0	0				
寄附金収入	3,943,727	0	3,943,727				
寄附金収入	3,943,727	0	3,943,727				
雑収入	2,486,334	0	2,486,334				
雑収入	2,486,334	0	2,486,334				
借入金利息補助金収入	0	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0	0				
受取利息配当金収入	42,493	353	42,140				
受取利息配当金収入	42,493	353	42,140				
会計単位間繰入金収入	0	0	0				
公益事業会計繰入金収入	0	0	0				
収益事業会計繰入金収入	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	0				

資金収支内訳表

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日

決算:通常+決算

H/26/06/26 11:26:20 P- 2

法人名	1 社会福祉法人 ルンビニ園
部門	0 全法人

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	ルンビニ園				
他会計区分繰入金収入	0	0	0				
会計区分外繰入金収入	0	0	0				
経常収入計	237,570,464	353	237,570,111				
経常活動による支出							
人件費支出	142,844,262	0	142,844,262				
役員報酬	0	0	0				
職員俸給	78,091,124	0	78,091,124				
職員諸手当	40,625,042	0	40,625,042				
非常勤職員給与	3,086,200	0	3,086,200				
退職金	0	0	0				
退職共済掛金	1,341,000	0	1,341,000				
法定福利費	19,700,896	0	19,700,896				
事務費支出	21,621,579	20,420	21,601,159				
福利厚生費	847,111	0	847,111				
旅費交通費	486,110	0	486,110				
研修費	293,570	0	293,570				
消耗品費	69,537	0	69,537				
器具什器費	0	0	0				
印刷製本費	615,257	0	615,257				
水道光熱費	1,365,788	0	1,365,788				
燃料費	209,704	0	209,704				
修繕費	10,730,093	0	10,730,093				
通信運搬費	562,644	0	562,644				
会議費	0	0	0				
広報費	399,000	0	399,000				
業務委託費	1,310,700	0	1,310,700				
手数料	292,355	420	291,935				
損害保険料	726,300	0	726,300				
賃借料	1,653,376	0	1,653,376				
租税公課	540	0	540				
渉外費	0	0	0				
諸会費	208,720	0	208,720				
雑費(事務費)	1,850,774	20,000	1,830,774				
事業費支出	56,664,692	0	56,664,692				
給食費	22,653,362	0	22,653,362				
保健衛生費	877,509	0	877,509				
被服費	4,632,812	0	4,632,812				
教養娯楽費	789,798	0	789,798				
日用品費	2,270,113	0	2,270,113				

資金収支内訳表

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日

決算:通常+決算

H/26/06/26 11:26:20 P- 3

法人名	1 社会福祉法人 ルンビニ園
部門	0 全法人

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	ルンビニ園				
保育材料費	0	0	0				
本人支給金	2,490,500	0	2,490,500				
水道光熱費	7,170,389	0	7,170,389				
燃料費	1,100,943	0	1,100,943				
消耗品費	0	0	0				
器具什器費	1,475,491	0	1,475,491				
賃借料	0	0	0				
教育指導費	11,477,912	0	11,477,912				
就職支度費	774,020	0	774,020				
医療費	360,573	0	360,573				
葬祭費	0	0	0				
〇〇費	0	0	0				
雑費(事業費)	591,270	0	591,270				
借入金利息支出	0	0	0				
借入金利息支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
他会計区分繰入金支出	0	0	0				
会計区分外繰入金支出	0	0	0				
経常支出計	221,130,533	20,420	221,110,113				
経常活動資金収支差額	16,439,931	-20,067	16,459,998				
施設整備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0				
施設整備補助金収入	0	0	0				
設備整備補助金収入	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0				
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0				
固定資産売却収入	0	0	0				
器具及び備品売却収入	0	0	0				
車輛運搬具売却収入	0	0	0				
〇〇売却収入	0	0	0				
施設整備等収入計	0	0	0				
施設整備による支出							
固定資産取得支出	1,005,900	0	1,005,900				
建物取得支出	0	0	0				
車輛運搬具取得支出	0	0	0				
土地取得支出	0	0	0				
器具及び備品取得支出	1,005,900	0	1,005,900				

資金収支内訳表

決算:通常+決算

H/26/06/26 11:26:20 P- 4

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 ルンビニ園
部門	0 全法人

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	ルンビニ園				
機械及び装置取得支出	0	0	0				
建物付属設備取得支出	0	0	0				
構築物取得支出	0	0	0				
建設仮勘定取得支出	0	0	0				
元入金支出	0	0	0				
公益事業会計元入金支出	0	0	0				
収益事業会計元入金支出	0	0	0				
施設整備等支出計	1,005,900	0	1,005,900				
施設整備等資金収支差額	-1,005,900	0	-1,005,900				
財務活動による収支							
財務活動による収入							
借入金収入	0	0	0				
設備資金借入金収入	0	0	0				
長期運営資金借入金収入	0	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0	0				
借入金元金償還補助金収入	0	0	0				
積立預金取崩収入	0	0	0				
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0				
人件費積立預金取崩収入	0	0	0				
修繕積立預金取崩収入	0	0	0				
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0				
施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0				
人件費積立預金取崩収入	0	0	0				
修繕積立預金取崩収入	0	0	0				
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0				
施設整備積立預金取崩収入	0	0	0				
建設積立預金取崩収入	0	0	0				
東京都施設振興積立預金取崩収入	0	0	0				
その他積立預金取崩収入	0	0	0				
財務収入計	0	0	0				
財務活動による支出							
借入金償還金支出	0	0	0				
設備資金借入金償還金支出	0	0	0				
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0				
積立預金積立支出	0	0	0				
人件費積立預金積立支出	0	0	0				
修繕積立預金積立支出	0	0	0				
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0				

資金収支内訳表

決算:通常+決算

H/26/06/26 11:26:20 P- 5

自 平成25年4月1日～至 平成26年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 ルンビニ園
部門	0 全法人

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	ルンビニ園					
施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0					
建設積立預金積立支出	0	0	0					
東京都施設振興積立預金積立支出	0	0	0					
その他積立預金積立支出	0	0	0					
措置施設積立預金積立支出	0	0	0					
その他支出	0	0	0					
長期貸付金支出	0	0	0					
退職共済預け金支出	0	0	0					
流動資産評価減等による資産減少額	0	0	0					
財務支出計	0	0	0					
財務活動資金収支差額	0	0	0					
当期資金収支差額合計	15,434,031	-20,067	15,454,098					
前期末支払資金残高	102,524,801	333,560	102,191,241					
当期末支払資金残高	117,958,832	313,493	117,645,339					