

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

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	自立支援費等収入	224,209,000	224,666,066	△457,066	
	介護給付費収入	209,726,000	209,939,107	△213,107	
	訓練給付費収入	3,282,000	3,149,410	132,590	
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者特別給付費収入	11,201,000	11,577,549	△376,549	
	特定障害児食費等給付費収入				
	利用者負担金収入				
	処遇改善交付金収入				
	介護保険収入				
	介護保険収入				
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用料収入	40,459,000	40,796,773	△337,773	
	利用料収入				
	利用者負担金収入	40,459,000	40,796,773	△337,773	
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	知的障害短期入所事業収入				
	知的障害短期入所事業収入				
	經常経費補助金収入	4,000	4,970	△970	
	經常経費補助金収入	4,000	4,970	△970	
	地方公共団体補助金収入				
	公益事業補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入	4,000	4,970	△970	
	寄附金収入	170,000	170,000		
寄附金収入	170,000	170,000			
雑収入	3,680,000	6,841,557	△3,161,557		
雑収入	3,680,000	6,841,557	△3,161,557		
生産物収入	100,000	104,202	△4,202		
その他収入	3,580,000	6,737,355	△3,157,355		
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	38,000	42,407	△4,407		
受取利息配当金収入	38,000	42,407	△4,407		
会計単位間繰入金収入		2,637,000	△2,637,000		
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入		2,637,000	△2,637,000		
社会福祉事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	21,934,000	22,929,634	△995,634		

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

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	經理区分間繰入金収入	21,934,000	22,929,634	△995,634	
	經常収入計 (1)	290,494,000	298,088,407	△7,594,407	
支	人件費支出	173,693,000	173,958,803	△265,803	
	役員報酬	110,000	110,000		
	職員俸給	92,522,000	92,523,032	△1,032	
	職員諸手当	52,276,000	52,313,511	△37,511	
	非常勤職員給与	5,358,000	5,365,224	△7,224	
	退職金				
	退職共済掛金	2,195,000	2,181,000	14,000	
	法定福利費	21,232,000	21,466,036	△234,036	
出	事務費支出	21,137,000	20,664,987	472,013	
	福利厚生費	1,398,000	1,363,289	34,711	
	旅費交通費	387,000	292,597	94,403	
	研修費	75,000	52,300	22,700	
	消耗品費	1,054,000	1,014,789	39,211	
	器具什器費				
	印刷製本費	10,000	8,820	1,180	
	水道光熱費	1,722,000	1,720,105	1,895	
	燃料費	688,000	686,692	1,308	
	修繕費	2,621,000	2,597,687	23,313	
	通信運搬費	552,000	536,996	15,004	
	会議費	29,000	27,810	1,190	
	広報費	134,000	127,900	6,100	
	業務委託費	4,873,000	4,856,387	16,613	
	手数料	3,167,000	3,081,431	85,569	
	損害保険料	912,000	825,250	86,750	
	賃借料	2,137,000	2,113,568	23,432	
	租税公課	4,000	4,000		
	役務費				
	預託金				
	雑費	1,374,000	1,355,366	18,634	
	事業費支出	50,074,000	48,865,451	1,208,549	
	給食費	31,255,000	30,261,027	993,973	
	保健衛生費	1,782,000	1,674,721	107,279	
	被服費	263,000	224,764	38,236	
	教養娯楽費	269,000	272,881	△3,881	
	日用品費	1,073,000	1,049,883	23,117	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	8,012,000	8,069,591	△57,591	
	燃料費	4,445,000	4,419,823	25,177	
	消耗品費	443,000	440,743	2,257	
	器具什器費	293,000	251,886	41,114	
	賃借料	1,454,000	1,454,000		
	教育指導費	442,000	434,442	7,558	

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

社会福祉法人
社会福祉事業会計 (新)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	修繕費				
	雑費	343,000	311,690	31,310	
	借入金利息支出	150,000	194,280	△44,280	
	借入金利息支出	150,000	194,280	△44,280	
	経理区分間繰入金支出	22,434,000	22,929,634	△495,634	
	経理区分間繰入金支出	22,434,000	22,929,634	△495,634	
	会計単位間繰入金支出		2,637,000	△2,637,000	
	公益事業会計繰入金支出				
	収益事業会計繰入金支出				
	社会福祉事業会計繰入金支出		2,637,000	△2,637,000	
	経常支出計 (2)	267,488,000	269,250,155	△1,762,155	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,006,000	28,838,252	△5,832,252	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	地方公共団体補助金収入				
	公益事業補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	地方公共団体補助金収入				
	公益事業補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	権利売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	元入金収入		100,000	△100,000	
	収益事業会計元入金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)		100,000	△100,000	

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

社会福祉法人
社会福祉事業会計(新)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	土地取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	建物付属設備取得支出				
出	元入金支出		100,000	△100,000	
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出		100,000	△100,000	
	施設整備等支出計 (5)		100,000	△100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕費積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
財務収入計 (7)					
支	借入金元金償還金支出	19,946,000	19,900,000	46,000	
	設備資金借入金償還金支出	19,946,000	19,900,000	46,000	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
移行時特別積立預金積立支出					

