

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
社会福祉事業会計(新)

社会福祉事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	自立支援費等収入	232,535,000	233,450,287	△915,287	
	介護給付費収入	213,470,000	214,678,780	△1,208,780	
	訓練給付費収入	7,700,000	7,450,810	249,190	
	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	11,365,000	11,320,697	44,303	
	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	41,270,000	41,834,738	△564,738	
	利用料収入				
	利用者負担金収入	41,270,000	41,834,738	△564,738	
	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				
	経常経費補助金収入	4,000	5,678	△1,678	
	経常経費補助金収入	4,000	5,678	△1,678	
	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	5,678	△1,678	
	寄附金収入	210,000	190,000	20,000	
寄附金収入	210,000	190,000	20,000		
雑収入	3,224,000	3,152,616	71,384		
雑収入	3,224,000	3,152,616	71,384		
生産物収入	100,000	98,003	1,997		
その他収入	3,124,000	3,054,613	69,387		
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	47,834	△9,834		
受取利息配当金収入	38,000	47,834	△9,834		
会計単位間繰入金収入	2,010,000	2,010,000			
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入	2,010,000	2,010,000			
社会福祉事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	10,294,000	10,214,000	80,000		

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
社会福祉事業会計 (新)

社会福祉事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	経理区分間繰入金収入	10,294,000	10,214,000	80,000	
	経常収入計 (1)	289,585,000	290,905,153	△1,320,153	
支	人件費支出	169,359,000	168,609,889	749,111	
	役員報酬	110,000	110,000		
	職員俸給	90,324,000	90,125,128	198,872	
	職員諸手当	49,826,000	49,608,998	217,002	
	非常勤職員給与	5,538,000	5,311,608	226,392	
	退職金				
	退職共済掛金	2,195,000	2,130,000	65,000	
	法定福利費	21,366,000	21,324,155	41,845	
出	事務費支出	20,993,000	20,623,582	369,418	
	福利厚生費	1,064,000	950,767	113,233	
	旅費交通費	450,000	379,748	70,252	
	研修費	142,000	103,480	38,520	
	消耗品費	1,328,000	1,310,793	17,207	
	器具什器費	50,000	35,395	14,605	
	印刷製本費	10,000	9,288	712	
	水道光熱費	1,851,000	1,883,059	△32,059	
	燃料費	664,000	632,522	31,478	
	修繕費	3,461,000	3,506,876	△45,876	
	通信運搬費	630,000	594,679	35,321	
	会議費	45,000	29,295	15,705	
	広報費	120,000	118,288	1,712	
	業務委託費	4,976,000	4,944,861	31,139	
	手数料	3,103,000	3,038,222	64,778	
	損害保険料	928,000	926,740	1,260	
	貸借料	1,895,000	1,885,224	9,776	
	租税公課	4,000	4,000		
	役務費				
	預託金				
	雑費	272,000	270,345	1,655	
	事業費支出	52,337,000	50,517,388	1,819,612	
	給食費	31,461,000	31,194,556	266,444	
	保健衛生費	1,846,000	1,859,616	△13,616	
	被服費	166,000	141,570	24,430	
	教養娯楽費	264,000	243,391	20,609	
	日用品費	1,134,000	1,019,182	114,818	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	8,687,000	8,716,701	△29,701	
	燃料費	4,194,000	4,096,907	97,093	
	消耗品費	691,000	678,301	12,699	
	器具什器費	1,399,000	280,176	1,118,824	
	貸借料	1,440,000	1,440,000		
	教育指導費	690,000	502,613	187,387	

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
社会福祉事業会計 (新)

社会福祉事業

		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	365,000	344,375	20,625		
		借入金利息支出	117,000	116,147	853		
		借入金利息支出	117,000	116,147	853		
		経理区分間繰入金支出	10,294,000	10,214,000	80,000		
		経理区分間繰入金支出	10,294,000	10,214,000	80,000		
		会計単位間繰入金支出					
		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					
		経常支出計 (2)	253,100,000	250,081,006	3,018,994		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,485,000	40,824,147	△4,339,147		
施設整備等による収支	収入	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					
収益事業会計元入金収入							
		施設整備等収入計 (4)					

