

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)

収益事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	自立支援費等収入				
	介護給付費収入				
	訓練給付費収入				
	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				
	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				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	経常経費補助金収入				
	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				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
雑収入	2,050,000	2,055,700	△5,700		
雑収入	2,050,000	2,055,700	△5,700		
生産物収入					
その他収入	2,050,000	2,055,700	△5,700		
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	1,000	354	646		
受取利息配当金収入	1,000	354	646		
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
社会福祉事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					

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)

収益事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計 (1)	2,051,000	2,056,054	△5,054	
支	人件費支出				
	役員報酬				
	職員俸給				
	職員諸手当				
	非常勤職員給与				
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費				
出	事務費支出	41,000	40,500	500	
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	研修費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	損害保険料				
	賃借料				
	租税公課	41,000	40,500	500	
	役務費				
	預託金				
	雑費				
	事業費支出				
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料				
	教育指導費				

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)

収益事業

		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				
		借入金利息支出				
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出				
		会計単位間繰入金支出	2,010,000	2,010,000		
		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	2,010,000	2,010,000		
		経常支出計 (2)	2,051,000	2,050,500	500	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,554	△5,554	
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)				

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)

収益事業

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
支	出	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				
		元入金支出				
		公益事業会計元入金支出				
		収益事業会計元入金支出				
		施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	入	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	出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		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						

