

# 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  
一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>經常活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
自立支援費等収入	180,520,000	195,225,344	△14,705,344	
介護給付費収入	154,300,000	167,668,020	△13,368,020	
特定障害者特別給付費収入	6,060,000	6,398,932	△338,932	
利用者負担金収入	20,160,000	21,158,392	△998,392	
補助事業等収入	27,000	276,354	△249,354	
受託事業収入	25,000	271,170	△246,170	
利用者負担金収入	2,000	5,184	△3,184	
教育指導収入	1,000,000	1,143,195	△143,195	
教育指導収入	1,000,000	1,143,195	△143,195	
寄附金収入	500,000	624,900	△124,900	
寄附金収入	500,000	624,900	△124,900	
雑収入	3,240,000	4,256,596	△1,016,596	
雑収入	3,240,000	4,170,778	△930,778	
財団共済退職金収入	0	85,818	△85,818	
借入金利息補助金収入	250,000	124,841	125,159	
借入金利息補助金収入	250,000	124,841	125,159	
受取利息配当金収入	70,000	50,148	19,852	
受取利息配当金収入	70,000	50,148	19,852	
会計単位間繰入金収入	1,680,000	1,680,000	0	
就労支援事業会計繰入金収入	1,680,000	1,680,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,680,000	1,680,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,680,000	1,680,000	0	
經常収入計 (1)	188,967,000	205,061,378	△16,094,378	
<b>支 出</b>				
人件費支出	107,380,000	101,111,475	6,268,525	
役員報酬	950,000	468,000	482,000	
職員俸給	57,000,000	56,325,700	674,300	
職員諸手当	32,100,000	29,512,282	2,587,718	
非常勤職員給与	1,200,000	711,825	488,175	
財団共済退職金	0	85,818	△85,818	
退職共済掛金	1,100,000	938,700	161,300	
法定福利費	15,030,000	13,069,150	1,960,850	
事務費支出	33,200,000	28,339,352	4,860,648	
福利厚生費	1,020,000	609,933	410,067	
旅費交通費	680,000	225,885	454,115	
研修費	220,000	98,500	121,500	
消耗品費	1,080,000	908,705	171,295	
器具什器費	530,000	35,100	494,900	
印刷製本費	100,000	22,022	77,978	
水道光熱費	750,000	659,421	90,579	
燃料費	0	9,878	△9,878	
修繕費	3,100,000	2,311,672	788,328	
通信運搬費	570,000	358,196	211,804	
会議費	110,000	47,541	62,459	

# 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  
一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
広報費	100,000	110,250	△10,250	
業務委託費	20,000,000	18,132,102	1,867,898	
手数料	170,000	1,037,872	△867,872	
損害保険料	1,020,000	412,401	607,599	
賃借料	1,260,000	1,116,345	143,655	
租税公課	260,000	136,644	123,356	
財団共済負担金	1,500,000	1,386,750	113,250	
雑費	730,000	720,135	9,865	
事業費支出	28,600,000	26,346,033	2,253,967	
給食費	13,700,000	13,794,316	△94,316	
保健衛生費	1,600,000	1,094,141	505,859	
教養娯楽費	2,060,000	993,919	1,066,081	
日用品費	100,000	0	100,000	
本人支給金	240,000	520,000	△280,000	
水道光熱費	6,600,000	6,752,916	△152,916	
燃料費	1,000,000	652,206	347,794	
消耗品費	2,080,000	1,330,700	749,300	
器具什器費	600,000	679,350	△79,350	
賃借料	20,000	10,080	9,920	
教育指導費	300,000	405,585	△105,585	
雑費	300,000	112,820	187,180	
借入金利息支出	130,000	124,841	5,159	
借入金利息支出	130,000	124,841	5,159	
経理区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0	
会計単位間繰入金支出	2,800,000	2,557,586	242,414	
就労支援事業会計繰入金支出	2,800,000	2,557,586	242,414	
経常支出計 (2)	173,790,000	160,159,287	13,630,713	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,177,000	44,902,091	△29,725,091	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	377,550	△377,550	
設備整備補助金収入	0	377,550	△377,550	
施設整備等寄附金収入	0	356,535	△356,535	
施設整備等寄附金収入	0	356,535	△356,535	
施設整備等収入計 (4)	0	734,085	△734,085	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	10,000,000	4,166,400	5,833,600	
建物取得支出	10,000,000	3,255,000	6,745,000	
器具及び備品取得支出	0	911,400	△911,400	
施設整備等支出計 (5)	10,000,000	4,166,400	5,833,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△3,432,315	△6,567,685	
<b>財務活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	

# 資 金 収 支 計 算 書

3 頁

(自) 平成25年4月1日      (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人  
一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
支 出				
借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
設備資金借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
施設整備積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
財務支出計 (8)	103,000,000	103,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000,000	△100,000,000	0	
予備費				
予備費 (10)	5,177,000	0	5,177,000	
当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10)	△100,000,000	△58,530,224	△41,469,776	
前期末支払資金残高 (12)	253,066,815	253,066,815	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,066,815	194,536,591	△41,469,776	