

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 門前町福祉会
特別会計(公益事業)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | | 0 | 0 | |
| | 措置費収入 | | 0 | 0 | |
| | 運営費収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 委託事業収入 | 48,094,000 | 48,111,538 | -17,538 | |
| | その他事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 補助事業等収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 6,450 | 3,550 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 1,400,000 | 2,500,000 | -1,100,000 | |
| | 経常収入計(1) | 49,504,000 | 50,617,988 | -1,113,988 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 25,563,000 | 25,401,166 | 161,834 | |
| | 事務費支出 | 10,075,000 | 10,172,558 | -97,558 | |
| | 事業費支出 | 11,502,000 | 10,764,452 | 737,548 | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,400,000 | 2,500,000 | -1,100,000 | | |
| 経常支出計(2) | 48,540,000 | 48,838,176 | -298,176 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 964,000 | 1,779,812 | -815,812 | | |
| 施設整備等による収支 | 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(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 元入金支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 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(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 出資金取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 0 | 0 | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | 150,000 | | 150,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 814,000 | 1,779,812 | -965,812 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,951,222 | 4,951,222 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,765,222 | 6,731,034 | -965,812 | | |

| 勘定科目 | 合計 | あすなろ苑 | 生活支援ハウス | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | | | | | | | | |
| 雑収入 | 6,450 | 4,210 | 2,240 | | | | | | |
| 雑収入 | 6,450 | 4,210 | 2,240 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 会計区分外繰入金収入 | 0 | | | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | | | | | |
| 経常収入計(1) | 50,617,988 | 35,084,468 | 15,533,520 | | | | | | |
| 人件費支出 | 25,401,166 | 13,462,327 | 11,938,839 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | | | | | | | | |
| 職員俸給 | 2,151,429 | 2,151,429 | | | | | | | |
| 職員諸手当 | 474,000 | 474,000 | | | | | | | |
| 非常勤職員給与 | 19,620,080 | 9,122,575 | 10,497,505 | | | | | | |
| 退職金 | 0 | | | | | | | | |
| 退職共済掛金 | 625,800 | 268,200 | 357,600 | | | | | | |
| 法定福利費 | 2,529,857 | 1,446,123 | 1,083,734 | | | | | | |
| 事務費支出 | 10,172,558 | 7,494,562 | 2,677,996 | | | | | | |
| 福利厚生費 | 210,848 | 96,684 | 114,164 | | | | | | |
| 旅費交通費 | 5,320 | 5,320 | | | | | | | |
| 研修費 | 0 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 125,282 | 72,029 | 53,253 | | | | | | |
| 器具什器費 | 7,884 | 7,884 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 45,713 | 35,746 | 9,967 | | | | | | |
| 水道光熱費 | 464,402 | 464,402 | | | | | | | |
| 燃料費 | 0 | | | | | | | | |
| 修繕費 | 57,600 | | 57,600 | | | | | | |
| 通信運搬費 | 267,435 | 176,437 | 90,998 | | | | | | |
| 会議費 | 0 | | | | | | | | |
| 広報費 | 0 | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 5,532,990 | 5,375,310 | 157,680 | | | | | | |
| 手数料 | 69,855 | 65,121 | 4,734 | | | | | | |
| 損害保険料 | 346,510 | 346,510 | | | | | | | |
| 賃借料 | 465,057 | 349,272 | 115,785 | | | | | | |
| 租税公課 | 2,557,062 | 483,547 | 2,073,515 | | | | | | |
| 渉外費 | 0 | | | | | | | | |
| 諸会費 | 600 | 300 | 300 | | | | | | |
| 雑費 | 16,000 | 16,000 | | | | | | | |

| 勘定科目 | 合計 | あすなろ苑 | 生活支援ハウス | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産評価減等による資産減少額等 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 徴収不能額 | 0 | | | | | | | | |
| 有価証券売却損益 | 0 | | | | | | | | |
| 有価証券評価損 | 0 | | | | | | | | |
| 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 1,779,812 | 2,011,743 | -231,931 | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,951,222 | 4,621,088 | 330,134 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 6,731,034 | 6,632,831 | 98,203 | | | | | | |