

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 安誠福祉会
安らぎの里

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用者負担金収入	[49,226,000]	[49,348,740]	[△ 122,740]	
	事務費収入	(49,226,000)	(49,348,740)	(△ 122,740)	
	事業費収入	11,326,000	11,254,200	71,800	
	経常経費補助金収入	[37,900,000]	[38,094,540]	[△ 194,540]	
	経常経費補助金収入	[62,040,000]	[62,040,360]	[△ 360]	
	その他の事業外収入	[62,040,000]	[62,040,360]	[△ 360]	
	職員等給食費収入	[517,000]	[449,640]	[67,360]	
	雑収入	[517,000]	[449,640]	[67,360]	
	雑収入	[2,900,000]	[2,876,071]	[23,929]	
	雑収入	[2,900,000]	[2,876,071]	[23,929]	
	借入金利息補助金収入	[62,000]	[61,018]	[982]	
	借入金利息補助金収入	[62,000]	[61,018]	[982]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[9]	[991]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[9]	[991]		
経常収入計(1)	114,746,000	114,775,838	△ 29,838		
支出	人件費支出	[60,663,000]	[59,483,540]	[1,179,460]	
	職員俸給当	25,488,000	25,653,100	△ 165,100	
	職員諸手当	11,510,000	11,853,737	△ 343,737	
	非常勤職員給	14,650,000	14,530,451	119,549	
	退職共済掛金	805,000	804,600	400	
	法定福利費	8,210,000	6,641,652	1,568,348	
	事務費支出	[12,734,000]	[11,076,095]	[1,657,905]	
	福利厚生費	422,000	420,559	1,441	
	旅費	90,000	71,410	18,590	
	研修費	130,000	74,700	55,300	
	消耗品費	757,000	644,495	112,505	
	器具什器費	400,000	253,898	146,102	
	印刷費	130,000	96,075	33,925	
	水道光熱費	200,000	196,136	3,864	
	燃費	180,000	159,250	20,750	
	修繕費	1,000,000	678,988	321,012	
	通信費	320,000	283,408	36,592	
	広業務委託費	172,000	145,250	26,750	
	委託手数料	(6,900,000)	(6,360,915)	(539,085)	
	手保手数料	5,200,000	4,677,375	522,625	
	手損害保険料	1,700,000	1,683,540	16,460	
	賃借料	200,000	179,130	20,870	
	租税公課	250,000	232,200	17,800	
	渉外費	1,055,000	776,327	278,673	
	諸会費	188,000	187,300	700	
	雑費	126,000	112,754	13,246	
	事業費支出	150,000	139,300	10,700	
	給食衛生費	64,000	64,000	0	
	給保衛生費	[31,772,000]	[30,338,791]	[1,433,209]	
	保健衛生費	14,310,000	14,154,470	155,530	
	保健衛生費	(1,200,000)	(1,062,803)	(137,197)	
	水道光熱費	1,200,000	1,062,803	137,197	
	燃費	1,000,000	771,063	228,937	
	燃料費	11,000,000	10,399,013	600,987	
	燃料費	(2,600,000)	(2,429,309)	(170,691)	
	燃料費	2,400,000	2,270,058	129,942	
消耗品費	200,000	159,251	40,749		
その他の消耗品費	(730,000)	(681,370)	(48,630)		
器具什器費	730,000	681,370	48,630		
賃借料	400,000	337,075	62,925		
車輛検査費用	50,000	31,589	18,411		
修繕費	(362,000)	(361,324)	(676)		
借入金利息支出	362,000	361,324	676		
借入金利息支出	120,000	110,775	9,225		
借入金利息支出	[62,000]	[61,018]	[982]		
借入金利息支出	62,000	61,018	982		
その他の事業外支出	[340,000]	[316,547]	[23,453]		
職員等給食費	[340,000]	[316,547]	[23,453]		
経常支出計(2)	105,571,000	101,275,991	4,295,009		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,175,000	13,499,847	△ 4,324,847		
施設整備等に支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[15,825,000]	[15,750,000]	[75,000]	
建物取得支出	13,650,000	13,650,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
出 る 収 支	その他の固定資産取得支出	2,175,000	2,100,000	75,000	
	施設整備等支出計(5)	15,825,000	15,750,000	75,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,825,000	△ 15,750,000	△ 75,000	
財 務 入 活 動 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入	[4,191,000]	[4,190,800]	[200]	
	借入金元金償還補助金収入	4,191,000	4,190,800	200	
	積立預金取崩収入	[13,650,000]	[13,650,000]	[0]	
	修繕積立預金取崩収入	13,650,000	13,650,000	0	
	財務収入計(7)	17,841,000	17,840,800	200	
	借入金元金償還金支出	[4,191,000]	[4,190,800]	[200]	
	設備資金借入金償還金支出	4,191,000	4,190,800	200	
	積立預金積立支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	修繕積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	財務支出計(8)	11,191,000	11,190,800	200	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,650,000	6,650,000	0		
予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,399,847	△ 4,399,847		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[52,293,204]	[△ 52,293,204]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,693,051	△ 56,693,051		