

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 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	[50,182,000]	[50,184,210]	[△ 2,210]	
	利 用 者 負 担 金 収 入	(50,182,000)	(50,184,210)	[△ 2,210]	
	事 務 費 収 入	11,882,000	11,882,600	△ 600	
	事 業 費 収 入	38,300,000	38,301,610	△ 1,610	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[61,423,000]	[61,414,960]	[8,040]	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	61,423,000	61,414,960	8,040	
	そ の 他 の 事 業 外 収 入	[350,000]	[355,800]	[△ 5,800]	
	職 員 等 給 食 費 収 入	350,000	355,800	△ 5,800	
	雑 収 入	[3,000,000]	[3,097,572]	[△ 97,572]	
	雑 収 入	3,000,000	3,097,572	△ 97,572	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[31,000]	[30,760]	[240]		
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	31,000	30,760	240		
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,000]	[6]	[994]		
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	6	994		
	経常収入計(1)	114,987,000	115,083,308	△ 96,308	
支出	人 件 費 支 出	[59,553,000]	[57,784,736]	[1,768,264]	
	職 員 俸 給	25,800,000	25,328,170	471,830	
	職 員 諸 手 給 当	13,700,000	11,908,355	1,791,645	
	非 常 勤 諸 職 員 給	12,800,000	13,594,227	△ 794,227	
	退 職 共 済 掛 金	182,000	181,450	550	
	退 職 法 定 福 利 費	671,000	670,500	500	
	事 務 費 支 出	[13,088,000]	[9,997,298]	[3,090,702]	
	福 利 厚 生 費	900,000	782,914	117,086	
	旅 費	100,000	65,710	34,290	
	研 究 費	100,000	74,200	25,800	
	消 耗 品 費	600,000	466,734	133,266	
	器 具 什 器 費	800,000	648,142	151,858	
	印 刷 道 具 費	130,000	98,700	31,300	
	水 道 光 熱 費	230,000	204,538	25,462	
	燃 料 費	230,000	151,417	78,583	
	修 繕 費	3,914,000	2,229,843	1,684,157	
	通 信 搬 送 費	400,000	284,267	115,733	
	広 告 費	50,000	28,350	21,650	
	業 務 委 託 費	(3,500,000)	(3,095,518)	(404,482)	
	委 保 託 守 費	1,640,000	1,291,348	348,652	
	手 損 害 保 険 料	1,860,000	1,804,170	55,830	
	手 損 害 保 険 料	250,000	183,725	66,275	
	租 税 公 課 費	250,000	227,070	22,930	
	租 税 公 課 費	900,000	779,480	120,520	
	租 税 公 課 費	200,000	171,400	28,600	
	租 税 公 課 費	300,000	284,990	15,010	
	租 税 公 課 費	170,000	156,300	13,700	
	租 税 公 課 費	64,000	64,000	0	
	事 業 費 支 出	[32,200,000]	[30,566,965]	[1,633,035]	
	給 食 費	14,300,000	14,189,938	110,062	
	保 健 衛 生 費	(1,300,000)	(1,065,237)	(234,763)	
	保 健 衛 生 費	1,300,000	1,065,237	234,763	
	教 養 娛 楽 費	1,000,000	682,426	317,574	
	水 道 光 熱 費	11,000,000	10,669,222	330,778	
	燃 料 費	(2,600,000)	(2,284,666)	(315,334)	
燃 料 費	2,400,000	2,133,254	266,746		
車 輛 燃 料 費	200,000	151,412	48,588		
消 耗 品 費	(500,000)	(415,320)	(84,680)		
そ の 他 の 消 耗 品 費	500,000	415,320	84,680		
器 具 什 器 費	800,000	690,388	109,612		
車 輛 検 査 費	(600,000)	(531,411)	(68,589)		
車 輛 検 査 費	600,000	531,411	68,589		
修 繕 費	100,000	38,357	61,643		
借 入 金 利 息 支 出	[31,000]	[30,760]	[240]		
借 入 金 利 息 支 出	31,000	30,760	240		
そ の 他 の 事 業 外 支 出	[350,000]	[322,926]	[27,074]		
職 員 等 給 食 費	350,000	322,926	27,074		
	経常支出計(2)	105,222,000	98,702,685	6,519,315	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,765,000	16,380,623	△ 6,615,623	
施設 収入 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	[765,000]	[764,400]	[600]	
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	765,000	764,400	600	

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
出 支						
		施設整備等支出計(5)	765,000	764,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 765,000	△ 764,400	△ 600	
財 務 活 動 に よ る 出 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		
	財務収入計(7)	4,191,000	4,190,800	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	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]		
	修繕積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0		
	財務支出計(8)	13,191,000	13,190,800	200		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0		
	予備費(10)	[0]		[0]		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,616,223	△ 6,616,223		
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[56,693,051]	[△ 56,693,051]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,309,274	△ 63,309,274		