

# 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 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 収 入	[ 52,360,000]	[ 52,462,710]	[△ 102,710]	
	利 用 者 負 担 金 収 入	( 52,360,000)	( 52,462,710)	(△ 102,710)	
	事 務 費 収 入	12,950,000	12,996,800	△ 46,800	
	事 業 費 収 入	39,410,000	39,465,910	△ 55,910	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 60,470,000]	[ 60,478,760]	[△ 8,760]	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	60,470,000	60,478,760	△ 8,760	
	そ の 他 の 事 業 外 収 入	[ 370,000]	[ 397,060]	[△ 27,060]	
	職 員 等 給 食 費 収 入	370,000	397,060	△ 27,060	
	雑 収 入	[ 3,035,000]	[ 3,098,562]	[△ 63,562]	
	雑 収 入	3,035,000	3,098,562	△ 63,562	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 1,000]	[ 16]	[ 984]		
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	16	984		
経常収入計(1)	116,236,000	116,437,108	△ 201,108		
経常活動による収支	人 件 費 支 出	[ 58,230,000]	[ 56,983,497]	[ 1,246,503]	
	職 員 俸 給	24,200,000	23,912,000	288,000	
	職 員 諸 手 当	12,500,000	12,006,627	493,373	
	非 常 勤 員 給 与	14,980,000	14,704,490	275,510	
	退 職 共 済 掛 金 費	550,000	536,400	13,600	
	法 定 福 利 費	6,000,000	5,823,980	176,020	
	事 務 費 支 出	[ 13,126,000]	[ 11,264,757]	[ 1,861,243]	
	福 利 厚 生 費	700,000	602,191	97,809	
	旅 費 交 通 費	100,000	76,340	23,660	
	研 究 修 繕 費	110,000	84,500	25,500	
	消 耗 品 費	850,000	599,820	250,180	
	器 具 什 器 費	350,000	199,111	150,889	
	印 刷 道 具 費	510,000	304,020	205,980	
	水 道 光 熱 費	240,000	209,533	30,467	
	燃 料 繕 運 費	200,000	173,734	26,266	
	通 信 搬 送 費	4,330,000	3,791,872	538,128	
	広 告 報 告 費	350,000	290,505	59,495	
	業 務 委 託 費	50,000	0	50,000	
	委 託 守 護 費	( 3,200,000)	( 2,937,156)	( 262,844)	
	保 険 料	1,400,000	1,242,956	157,044	
	手 損 害 数 保 険 料	1,800,000	1,694,200	105,800	
	賃 借 料	200,000	173,316	26,684	
	租 税 公 課	250,000	247,910	2,090	
	渉 外 会 費	750,000	717,507	32,493	
	諸 雑 費	490,000	454,000	36,000	
	事 業 費 支 出	120,000	104,942	15,058	
	給 食 費	180,000	174,300	5,700	
	保 健 衛 生 費	146,000	124,000	22,000	
	給 食 衛 生 費	[ 34,860,000]	[ 31,313,184]	[ 3,546,816]	
	保 健 衛 生 費	15,300,000	14,919,282	380,718	
	教 養 娛 楽 費	( 1,200,000)	( 1,132,298)	( 67,702)	
	水 道 光 熱 費	1,200,000	1,132,298	67,702	
	燃 料 費	1,300,000	912,533	387,467	
	燃 料 費	12,850,000	10,962,505	1,887,495	
	車 輛 燃 料 費	( 2,380,000)	( 2,145,372)	( 234,628)	
	消 耗 品 費	2,080,000	1,972,137	107,863	
	器 具 什 器 費	300,000	173,235	126,765	
	車 輛 燃 料 費	( 400,000)	( 356,374)	( 43,626)	
	そ の 他 の 消 耗 品 費	400,000	356,374	43,626	
	器 具 什 器 費	570,000	437,190	132,810	
	賃 借 料	60,000	34,386	25,614	
	車 輛 検 査 費	( 300,000)	( 292,554)	( 7,446)	
	修 繕 費	300,000	292,554	7,446	
	そ の 他 の 事 業 外 支 出	500,000	120,690	379,310	
	職 員 等 給 食 費	[ 320,000]	[ 265,790]	[ 54,210]	
職 員 等 給 食 費	320,000	265,790	54,210		
経常支出計(2)	106,536,000	99,827,228	6,708,772		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,700,000	16,609,880	△ 6,909,880		
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 700,000]	[ 695,952]	[ 4,048]	
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	700,000	695,952	4,048	
	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	700,000	695,952	4,048	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 695,952	△ 4,048		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入 財務活動 による 収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	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)	9,000,000	9,000,000	0	
	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	6,913,928	△ 6,913,928	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 63,309,274]	[ △ 63,309,274]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,223,202	△ 70,223,202	