

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	101 介護保険収入	307,152,000	306,447,479	704,521	
	01 介護保険収入	307,152,000	306,447,479	704,521	
	102 自立支援費等収入				
	01 介護給付費収入				
	02 訓練等給付費収入				
	03 障害児施設給付費収入				
	04 サービス利用計画作成費収入				
	05 特定障害者特別給付費収入				
	06 特定入所障害児食費等給付費収入				
	07 利用者負担金収入				
	103 利用料収入	93,489,000	87,054,813	6,434,187	
	01 利用料収入	32,200,000	30,293,376	1,906,624	利用者負担分利用料
	02 利用者負担金収入	60,886,000	56,371,116	4,514,884	
	01 居住費収入	35,195,000	32,716,500	2,478,500	1,000/1日 1,500/1日
	02 食費収入	25,241,000	23,257,260	1,983,740	1,430/1日
	03 その他利用者負担金収入	450,000	397,356	52,644	持込家電品電気料等
	03 公費収入	403,000	390,321	12,679	(生活保護者等)公費
	104 措置費収入				
	01 事務費収入				
	02 事業費収入				
	105 運営費収入				
	01 運営費収入				
	106 私的契約利用料収入				
	01 私的契約利用料収入				
	107 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	108 経常経費補助金収入				
	01 経常経費補助金収入				
	109 寄付金収入		90,000	△90,000	
	01 寄付金収入		90,000	△90,000	歳末助合い、友の会
110 事業外収入	3,088,000	2,881,200	206,800		
01 職員等給食費収入	3,088,000	2,881,200	206,800	¥280/1食	
02 受入研修費収入					
111 雑収入	2,533,000	3,050,117	△517,117		
01 雑収入	2,533,000	3,050,117	△517,117		
01 雑収入					
02 その他の事業外収入	2,533,000	3,050,117	△517,117	雇用関係助成金等	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	112 借入金利息補助金収入				
	01 借入金利息補助金収入				
	113 受取利息配当金収入		18,792	△18,792	
	01 受取利息配当金収入		18,792	△18,792	預金利息
	114 会計単位間繰入金収入				
	01 公益事業会計繰入金収入				
	02 収益事業会計繰入金収入				
	115 経理区分間繰入金収入	27,000,000	23,847,243	3,152,757	
	01 経理区分間繰入金収入	27,000,000	23,847,243	3,152,757	
	経常収入計(1)	433,262,000	423,389,644	9,872,356	
支	081 人件費支出	202,638,000	200,836,148	1,801,852	
出	01 役員報酬	3,600,000	3,600,000		理事長報酬
	02 職員俸給	106,015,000	105,119,047	895,953	基本給
	03 職員諸手当	59,949,000	59,896,093	52,907	諸手当、賞与
	04 非常勤職員給与	6,270,000	6,000,000	270,000	予備費¥26,000充当
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	2,396,000	2,355,000	41,000	中小企業退職金共済
	07 法定福利費	24,408,000	23,866,008	541,992	社会保険・労働保険
	082 事務費支出	60,030,000	56,410,413	3,619,587	
	01 福利厚生費	1,853,500	1,312,054	541,446	職員健康診断料等
	02 旅費交通費	459,500	355,640	103,860	出張、理事・評議員
	03 研修費	189,500	85,500	104,000	外部研修会費
	04 消耗品費	1,320,000	619,601	700,399	事務用消耗品等
	05 器具什器費	912,500	98,729	813,771	事務用パソコン
	06 印刷製本費	240,500	131,880	108,620	封筒、帳票等印刷
	07 水道光熱費	2,465,500	2,238,750	226,750	水道・電気料職員分
	08 燃料費				
	09 修繕費	907,000	537,520	369,480	器具等修繕費
	10 通信運搬費	969,500	828,553	140,947	電話料、郵便料
	11 会議費	140,000	99,104	40,896	会議お茶代等
	12 広報費	116,500	104,212	12,288	広報誌発行費用等
	13 業務委託費	41,886,000	41,876,866	9,134	予備費¥60,000充当
	14 手数料	1,160,000	933,354	226,646	口座振り込み料金等
	15 損害保険料	946,500	941,610	4,890	自動車保険等
	16 賃借料	1,837,500	1,782,352	55,148	駐車場、介護ソフト
	17 租税公課	175,000	163,750	11,250	予備費¥11,000充当
	18 その他の事務費	43,000	42,000	1,000	給与ソフト保守料

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	19 雑費	4,408,000	4,258,938	149,062	職員食費、有線放送料
083	事業費支出	73,031,000	63,090,102	9,940,898	
	01 給食費	30,385,000	28,000,957	2,384,043	利用者食材費、補助食
	02 保健衛生費	1,329,000	1,170,986	158,014	利用者健康診断料等
	03 被服費	70,000		70,000	
	04 教養娯楽費	1,789,000	1,007,845	781,155	レクリエーション費用
	05 日用品費	9,546,000	7,741,282	1,804,718	リネン、紙おむつ等
	06 医薬品費	58,000	45,581	12,419	
	07 保育材料費				
	08 本人支給金				
	09 水道光熱費	22,889,000	20,081,314	2,807,686	予備費¥88,000充当
	10 燃料費	860,000	848,527	11,473	送迎用自動車燃料
	11 消耗品費	2,492,000	2,270,515	221,485	洗剤等消耗品
	12 器具什器費	939,500	395,637	543,863	折畳みベッド等
	13 賃借料				
	14 教育指導費				
	15 就職支度費				
	16 医療費				
	17 葬祭費	40,000		40,000	
	18 保守料	1,644,000	1,322,790	321,210	電気設備、エレベータ
	19 保険料	147,500	146,580	920	自賠責保険料等
	20 渉外費	213,000	14,599	198,401	関係機関お悔み等
	21 雑費	629,000	43,489	585,511	給茶機、利用者弁償
	22 その他の事業費				
084	借入金利息支出	8,085,000	7,090,159	994,841	
	01 借入金利息支出	8,085,000	7,090,159	994,841	福祉医療機構、岩銀
085	会計単位間繰入金支出				
	01 会計単位間繰入金支出				
086	経理区分間繰入金支出	27,000,000	23,847,243	3,152,757	
	01 経理区分間繰入金支出	27,000,000	23,847,243	3,152,757	
	経常支出計(2)	370,784,000	351,274,065	19,509,935	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,478,000	72,115,579	△9,637,579	
施設整備等	116 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備補助金収入				
	02 設備整備補助金収入				
	117 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
による収支	02 施設整備等借入金償還 寄付金収入					
	118 固定資産売却収入					
	01 器具及び備品売却収入					
	02 車輛運搬具売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	087 固定資産取得支出	5,237,000	5,184,000	53,000	
	出	01 建物取得支出				
		02 建物取得付随支出				
		03 車輛運搬具取得支出				
		04 土地取得支出	4,187,000		4,187,000	
		05 土地取得付随支出	1,050,000		1,050,000	
		06 器具及び備品取得支出				
		07 その他の固定資産取得支出		5,184,000	△5,184,000	屋内多目的施設用地費
		088 元入金支出				
	01 公益事業会計元入金支出					
	02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	5,237,000	5,184,000	53,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,237,000	△5,184,000	△53,000		
財務活動による収支	119 借入金収入					
	01 設備資金借入金収入					
	02 長期運営資金借入金収入					
	120 投資有価証券売却収入					
	01 投資有価証券売却収入					
	121 借入金元金償還補助金収入					
	01 借入金元金償還補助金収入					
	122 積立預金取崩収入					
	01 人件費積立預金取崩収入					
	02 修繕積立預金取崩収入					
	03 備品等購入積立預金 取崩収入					
	04 移行時特別積立預金 取崩収入					
	05 移行時減価償却特別積立 預金取崩収入					
	06 その他の積立預金取崩収入					
	123 その他の収入(運用財産)					
	01 長期貸付金回収収入					
	02 その他の収入					
		財務収入計(7)				

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	089 借入金元金償還金支出	18,582,000	17,028,000	1,554,000	
	01 設備資金借入金償還金支出	18,582,000	17,028,000	1,554,000	岩手銀行借入金償還
	02 長期運営資金借入金 償還金支出				
	090 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	091 積立預金積立支出				
	01 人件費積立預金積立支出				
	02 修繕積立預金積立支出				
	03 備品等購入積立預金 積立支出				
	04 移行時特別積立預金 積立支出				
	05 移行時減価償却特別 積立預金積立支出				
	06 その他の積立預金積立支出				
	092 その他の支出				
	01 長期貸付金支出				
	02 その他の支出				
	093 流動資産評価減等による 資金減少額等				
	01 徴収不能額				
	02 有価証券売却益				
	03 有価証券売却損				
	04 有価証券評価損				
05 その他の評価損					
財務支出計(8)		18,582,000	17,028,000	1,554,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,582,000	△17,028,000	△1,554,000	
予備費(10)		2,815,000		2,815,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,844,000	49,903,579	△14,059,579	

前期末支払資金残高(12)	125,541,563	125,541,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,385,563	175,445,142	△14,059,579	