

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

法人名 社会福祉法人 愛和会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,415,000	2,016,939	398,061
	就労支援事業収入	2,415,000	2,016,939	398,061
	就労支援事業収入計(1)	2,415,000	2,016,939	398,061
	支出			
	就労支援事業支出	3,940,000	3,897,626	42,374
就労支援事業支出	3,940,000	3,897,626	42,374	
	就労支援事業支出計(2)	3,940,000	3,897,626	42,374
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,525,000	-1,880,687	355,687
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	28,250,000	27,154,750	1,095,250
	介護給付費事業収入	28,250,000	27,154,750	1,095,250
	経常経費補助金収入	2,840,000		2,840,000
	経常経費補助金収入	2,000,000		2,000,000
	補助事業収入	840,000		840,000
	雑収入	400,000	436,469	-36,469
	雑収入	400,000	436,469	-36,469
	受取利息配当金収入	6,100	4,997	1,103
	受取利息配当金収入	6,100	4,997	1,103
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	
	経理区分間繰入金収入	50,000	50,000	
	福祉事業収入計(4)	31,546,100	27,646,216	3,899,884
	支出			
	人件費支出	23,990,800	22,276,468	1,714,332
	職員俸給	15,570,000	14,757,699	812,301
	職員諸手当	4,900,000	4,792,350	107,650
	法定福利費	3,520,800	2,726,419	794,381
	事務費支出	5,313,000	3,339,359	1,973,641
	福利厚生費	80,000	36,075	43,925
	旅費交通費	50,000	19,251	30,749
	研修費	20,000	4,500	15,500
	消耗品費	280,000	177,706	102,294
	印刷製本費	200,000	104,142	95,858
	水道光熱費	300,000	194,907	105,093
	燃料費	200,000	131,832	68,168
	修繕費	1,000,000	26,250	973,750
	通信運搬費	180,000	162,721	17,279
	会議費	10,000		10,000
	業務委託費	1,047,000	714,178	332,822
	手数料	66,000	45,280	20,720
	損害保険料	790,000	724,130	65,870
	賃借料	270,000	236,600	33,400
	租税公課	40,000	4,600	35,400
	雑費	780,000	757,187	22,813
	事業費支出	6,380,000	5,134,561	1,245,439
	給食費	1,620,000	1,247,697	372,303
	保健衛生費	300,000	216,164	83,836
	被服費	50,000		50,000
	教養娯楽費	150,000	52,330	97,670
	水道光熱費	1,500,000	1,131,331	368,669
	消耗品費	200,000	127,040	72,960
	器具什器費	200,000	165,943	34,057
	車輛費	2,330,000	2,194,056	135,944
	雑費	30,000		30,000
	借入金利息支出	200,200	143,000	57,200
借入金利息支出	200,200	143,000	57,200	
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000		
経理区分間繰入金支出	50,000	50,000		
福祉事業支出計(5)	35,934,000	30,943,388	4,990,612	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,387,900	-3,297,172	-1,090,728	
施収				

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(7)			
	支	固定資産取得支出	1,000,000	860,525	139,475
		その他の資産取得支出	1,000,000	860,525	139,475
	出				
	施設整備等支出計(8)		1,000,000	860,525	139,475
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-860,525	-139,475	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	財務収入計(10)			
	支	借入金元金償還金支出	1,300,000	1,300,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,300,000	1,300,000	
	出				
	財務支出計(11)		1,300,000	1,300,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,300,000	-1,300,000		
予備費(13)		2,100		2,100	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-8,215,000	-7,338,384	-876,616	
前期末支払資金残高(15)		33,222,191	30,659,971	2,562,220	
当期末支払資金残高(14)+(15)		25,007,191	23,321,587	1,685,604	