

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 みどりの福祉会
施設名	
会計区分名	社会福祉事業会計

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)

経	勘定科目	予算	決算	差異	備考
常 活 動 に よ る 収 入	112 居宅介護料収入	66,870,000	66,952,011	△82,011	
	01 介護報酬収入	56,500,000	56,618,396	△118,396	
	02 利用者負担金収入	10,370,000	10,333,615	36,385	
	113 居宅介護支援 介護料収入	9,700,000	9,696,798	3,202	
	01 居宅介護支援 介護料収入	9,700,000	9,696,798	3,202	
	116 利用料収入	19,840,000	19,270,000	570,000	
	01 利用料収入	19,840,000	19,270,000	570,000	
	118 運営費収入	117,000,000	117,155,780	△155,780	
	01 運営費収入	117,000,000	117,155,780	△155,780	
	121 経常経費補助金収入	42,310,000	44,088,814	△1,778,814	
	01 経常経費補助金収入	42,310,000	44,088,814	△1,778,814	
	122 借入金利息 補助金収入	290,000	290,000		
	01 借入金利息 補助金収入	290,000	290,000		
	123 受取利息 配当金収入		39,267	△39,267	
	01 受取利息 配当金収入		39,267	△39,267	
	125 寄付金収入	400,000	400,000		
	01 寄付金収入	400,000	400,000		
	126 雑収入	6,830,000	6,815,113	14,887	
	01 雑収入	6,760,000	6,791,396	△31,396	
	02 退職共済預け金差 益	20,000		20,000	
04 退職共済預け金取崩収入	50,000	23,717	26,283		
経常活動収入計①		263,240,000	264,707,783	△1,467,783	
支 出	091 人件費支出	191,520,000	188,662,210	2,857,790	
	02 職員俸給	121,290,000	120,326,827	963,173	
	03 職員諸手当	43,630,000	43,451,830	178,170	
	04 非常勤職員給与	870,000	854,868	15,132	
	05 退職金	30,000	23,717	6,283	
	06 退職共済掛金	2,710,000	2,682,000	28,000	
	07 法定福利費	22,990,000	21,322,968	1,667,032	
	092 経費	57,730,000	57,395,435	334,565	
	001 (直接介護支出)	30,740,000	30,724,947	15,053	
	01 給食材料費	14,800,000	14,673,142	126,858	
	02 保健衛生費	610,000	660,909	△50,909	
	01 保健衛生費	600,000	660,039	△60,039	
	02 医療費	10,000	870	9,130	
	04 教養娯楽費	140,000	127,491	12,509	
	05 日用品費	120,000	111,794	8,206	
	07 光熱水費	6,050,000	6,241,578	△191,578	
	01 光熱水費(事務費)	910,000	930,906	△20,906	
	02 光熱水費(事業費)	5,140,000	5,310,672	△170,672	
	08 燃料費	2,010,000	1,955,106	54,894	
	02 燃料費(事業費)	2,010,000	1,955,106	54,894	
09 消耗器具備品費	1,570,000	1,573,165	△3,165		
01 消耗品費	610,000	612,157	△2,157		
02 器具什器費	960,000	961,008	△1,008		
10 葬祭費	90,000	73,000	17,000		
11 医薬品費	190,000	104,980	85,020		

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	12 車両費	2,160,000	2,216,388	△56,388	
	13 介護用品費	20,000	17,018	2,982	
	14 保育材料費	2,980,000	2,970,376	9,624	
002	(一般管理支出)	26,990,000	26,670,488	319,512	
	01 福利厚生費	1,470,000	1,418,386	51,614	
	02 旅費交通費	600,000	554,360	45,640	
	03 研修費	600,000	571,317	28,683	
	04 事務消耗品費	1,990,000	2,149,951	△159,951	
	01 消耗品費	1,420,000	1,623,511	△203,511	
	02 器具什器費	570,000	526,440	43,560	
	05 印刷製本費	1,340,000	1,285,192	54,808	
	06 修繕費	2,020,000	1,981,692	38,308	
	07 通信運搬費	1,180,000	1,145,806	34,194	
	08 会議費	70,000	54,344	15,656	
	09 広報費	210,000	137,600	72,400	
	10 委託費	3,380,000	3,326,220	53,780	
	11 保険料	2,040,000	2,080,842	△40,842	
	12 賃借料	7,160,000	7,147,667	12,333	
	01 賃借料(事務費)	2,760,000	2,717,651	42,349	
	03 土地建物賃借料	4,400,000	4,430,016	△30,016	
	13 租税公課	200,000	175,900	24,100	
	14 保守料	1,210,000	1,258,740	△48,740	
	15 渉外費	70,000	53,000	17,000	
	16 諸会費	590,000	560,240	29,760	
	17 雑費	2,860,000	2,769,231	90,769	
	01 雑費(事務費)	2,200,000	2,153,529	46,471	
	02 雑費(事業費)	410,000	430,851	△20,851	
	03 手数料	250,000	184,851	65,149	
	093 借入金利息支出	460,000	450,000	10,000	
	01 借入金利息支出	460,000	450,000	10,000	
	094 雑損失	390,000	379,792	10,208	
	01 雑損失	10,000		10,000	
	03 退職共済預け金支出	380,000	379,792	208	
	経常活動支出計②	250,100,000	246,887,437	3,212,563	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	13,140,000	17,820,346	△4,680,346	
施設	収入				
	施設整備等収入計④				
支	097 固定資産取得支出	6,780,000	6,709,450	70,550	
	02 車両運搬具取得支出	5,780,000	5,604,600	175,400	
	04 器具及び備品取得支出	1,000,000	751,000	249,000	
	05 構築物取得支出		353,850	△353,850	
	施設整備等支出計⑤	6,780,000	6,709,450	70,550	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△6,780,000	△6,709,450	△70,550	
財	130 他会計区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000		

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
務 活 動 等 に よ る 収 入	01 他会計区分 繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	06 新町第一小児童クラブ繰入 入金収入	2,000,000	2,000,000		
	135 設備資金借入金元金 償還寄付金収入	200,000	200,000		
	01 設備資金借入金元金 償還寄付金収入	200,000	200,000		
	138 その他の収入	2,000,000	2,000,000		
	01 長期貸付金 回収収入	2,000,000	2,000,000		
	財務活動等収入計⑦	4,200,000	4,200,000		
	095 他会計区分 繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	01 他会計区分 繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	05 新町こどもクラブ「虹」繰 入金支出	2,000,000	2,000,000		
支 出	098 設備資金借入金 元金償還金支出	4,000,000	4,000,000		
	01 設備資金借入金 元金償還金支出	4,000,000	4,000,000		
	099 長期運営資金借入金 元金償還金支出	2,000,000	2,000,000		
	01 長期運営資金借入金 元金償還金支出	2,000,000	2,000,000		
	財務活動等支出計⑧	8,000,000	8,000,000		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△3,800,000	△3,800,000		
	予備費⑩				
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	2,560,000	7,310,896	△4,750,896		
前期末支払資金残高⑫	106,383,982	106,383,982			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	108,943,982	113,694,878	△4,750,896		