

社会福祉事業区分 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 葵寮

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	244,760,000	244,772,479	△12,479	
	措置費収入	199,160,000	199,158,272	1,728	
	授産事業収入				
	利用者負担金収入	45,600,000	45,614,207	△14,207	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	39,356,000	36,966,468	2,389,532	
	その他の事業収入	39,356,000	36,966,468	2,389,532	
	借入金利息補助金収入	130,000	121,940	8,060	
	経常経費寄附金収入	140,000	290,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	5,182,000	5,293,667	△111,667	
	その他の収入	19,160,000	18,847,790	312,210	
	受入研修費収入	220,000	217,500	2,500	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	18,940,000	18,630,290	309,710	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	308,728,000	306,292,344	2,435,656	
事業活動による支出	人件費支出	164,078,000	160,198,670	3,879,330	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	98,230,000	97,318,133	911,867	
	職員賞与支出	28,171,000	28,162,649	8,351	
	非常勤職員給与支出	14,576,000	14,022,526	553,474	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,176,000	2,166,400	9,600	
	法定福利費支出	20,925,000	18,528,962	2,396,038	
	事業費支出	64,903,000	58,074,579	6,828,421	
	給食費支出	33,488,000	30,825,506	2,662,494	
	介護用品費支出	120,000	56,175	63,825	
	医薬品費支出	50,000	4,657	45,343	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	1,340,000	870,231	469,769	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出	410,000	275,782	134,218	
	教養娯楽費支出	1,070,000	813,037	256,963	
	日用品費支出	470,000	391,729	78,271	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	1,736,000	1,716,702	19,298	
	水道光熱費支出	18,879,000	17,636,682	1,242,318	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,190,000	2,680,758	1,509,242	
	保険料支出	130,000	129,440	560	
	賃借料支出	45,000	32,500	12,500	
	教育指導費支出	955,000	844,187	110,813	
	就職支度費支出	35,000	34,960	40	
	葬祭費支出	50,000	24,224	25,776	
	車輛費支出	1,085,000	965,702	119,298	
	管理費返還支出				
	雑支出	810,000	772,307	37,693	
	事務費支出	43,930,000	41,479,046	2,450,954	
	福利厚生費支出	1,495,000	1,478,276	16,724	
	職員被服費支出	360,000	235,837	124,163	
	旅費交通費支出	1,165,000	898,770	266,230	
	研修研究費支出	1,040,000	869,360	170,640	
事務消耗品費支出	925,000	813,073	111,927		
印刷製本費支出	90,000	25,410	64,590		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,599,000	1,092,536	506,464		
通信運搬費支出	940,000	827,432	112,568		
会議費支出	180,000	114,000	66,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	27,831,000	27,803,208	27,792		
手数料支出	176,000	154,062	21,938		
保険料支出	770,000	739,027	30,973		
賃借料支出	230,000	121,506	108,494		
土地・建物賃借料支出	250,000	220,000	30,000		

社会福祉事業区分 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 葵寮

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	135,000	68,600	66,400	
保守料支出	4,930,000	4,373,190	556,810	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	240,000	213,000	27,000	
雑支出	1,554,000	1,431,759	122,241	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
(就労支援販売支出)				
就労支援事業製造原価支出				
当期就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	300,000	296,140	3,860	
その他の支出	320,000	71,896	248,104	
利用者等外給食費支出				
雑支出	320,000	71,896	248,104	
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	273,531,000	260,120,331	13,410,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,197,000	46,172,013	△10,975,013	
収入				
施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
固定資産取得支出	4,700,000	4,384,450	315,550	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,366,500	133,500	
器具及び備品取得支出	3,200,000	3,017,950	182,050	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	10,850,000	10,534,450	315,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,775,000	△7,459,450	△315,550	
支出				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	830,000	820,820	9,180	

社会福祉事業区分 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 葵寮

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	退職給付引当資産取崩収入	830,000	820,820	9,180	
	長期預り金積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	750,000	601,486	148,514	
	その他の活動による収入	120,000	253,383	△133,383	
	長期前払費用振替収入		140,907	△140,907	
	その他の収入	120,000	112,476	7,524	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,675,689	24,311	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		26,400,000	26,372,600	27,400	
退職給付引当資産支出		400,000	372,600	27,400	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出		26,000,000	26,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		752,000	601,486	150,514	
その他の活動による支出		1,210,000	1,207,780	2,220	
その他の活動支出計(8)		28,362,000	28,181,866	180,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,662,000	△26,506,177	△155,823	
予備費支出(10)	860,000		860,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	12,206,386	△12,306,386		
前期末支払資金残高(12)	55,402,408	74,504,819	△19,102,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,302,408	86,711,205	△31,408,797		