

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 第2まこと会
事業所名

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	介護保険収入	459,653,000	452,510,677	-7,142,323
		介護福祉施設介護料収入	153,900,000	153,373,957	-526,043
		居宅介護料収入	160,925,000	155,880,075	-5,044,925
		居宅介護支援介護料収入	10,900,000	10,664,462	-235,538
		特定施設介護料収入	62,550,000	62,042,487	-507,513
		利用者等利用料収入	60,850,000	59,978,403	-871,597
		その他の事業収入	10,528,000	10,571,293	43,293
		利用料収入	55,665,000	55,635,534	-29,466
		利用料収入	0	105,600	105,600
		利用者負担金収入	55,665,000	55,529,934	-135,066
		経常経費補助金収入	1,300,000	1,064,000	-236,000
		経常経費補助金収入	1,300,000	1,064,000	-236,000
		寄附金収入	610,000	632,470	22,470
		寄附金収入	610,000	632,470	22,470
		雑収入	1,784,000	1,692,352	-91,648
		雑収入	1,784,000	1,692,352	-91,648
		受取利息配当金収入	71,076	93,521	22,445
		受取利息配当金収入	71,076	93,521	22,445
		経理区分間繰入金収入	2,045,000	3,044,077	999,077
	経理区分間繰入金収入	2,045,000	3,044,077	999,077	
	経常収入計(1)	521,128,076	514,672,631	-6,455,445	
支 出	支	人件費支出	337,041,000	337,181,496	-140,496
		役員報酬	2,100,000	2,068,024	31,976
		職員俸給	156,800,000	156,681,470	118,530
		職員諸手当	88,260,000	88,068,782	191,218
		非常勤職員給与	44,657,000	44,580,657	76,343
		退職金	1,210,000	1,185,862	24,138
		退職共済掛金	3,909,000	3,903,100	5,900
		法定福利費	40,105,000	40,693,601	-588,601
		事務費支出	55,619,315	50,007,509	5,611,806
		福利厚生費	2,970,000	2,991,466	-21,466
		旅費交通費	75,000	10,490	64,510
		研修費	330,000	231,603	98,397
		消耗品費	1,394,000	930,270	463,730
		器具什器費	830,000	577,390	252,610
		印刷製本費	770,000	661,359	108,641
		水道光熱費	1,275,000	1,220,607	54,393
		燃料費	590,000	572,089	17,911
		修繕費	12,880,000	12,277,667	602,333
		通信運搬費	1,540,000	1,538,329	1,671
		会議費	145,000	32,610	112,390
		広報費	535,000	456,617	78,383
		業務委託費	14,873,000	13,212,405	1,660,595
		手数料	1,500,315	1,208,361	291,954
		損害保険料	2,690,000	2,216,316	473,684
		賃借料	8,780,000	8,606,981	173,019
		租税公課	501,000	510,300	-9,300
		雑費	3,401,000	2,410,799	990,201
		諸会費	540,000	341,850	198,150
		事業費支出	72,738,000	70,383,245	2,354,755
		給食費	28,700,000	25,771,854	2,928,146
		保健衛生費	6,670,000	6,725,822	-55,822
		被服費	100,000	68,400	31,600
	教養娯楽費	5,100,000	4,999,886	100,114	
	水道光熱費	18,100,000	19,040,567	-940,567	

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
	燃料費	1,173,000	1,062,407	110,593
	消耗品費	8,210,000	9,042,605	-832,605
	器具什器費	1,500,000	1,064,633	435,367
	賃借料	3,020,000	2,599,271	420,729
	雑費	165,000	7,800	157,200
	借入金利息支出	3,237,702	2,989,470	248,232
	借入金利息支出	3,237,702	2,989,470	248,232
	経理区分間繰入金支出	2,044,053	3,044,077	-1,000,024
	経理区分間繰入金支出	2,044,053	3,044,077	-1,000,024
	経常支出計(2)	470,680,070	463,605,797	7,074,273
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,448,006	51,066,834	618,828
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
	設備整備補助金収入	870,000	870,000	0
	施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	8,382,000	8,585,510	-203,510
車両運搬具取得支出	1,154,000	1,153,160	840	
器具及び備品取得支出	1,138,000	1,033,200	104,800	
機械及び装置取得支出	6,090,000	6,399,150	-309,150	
施設整備等支出計(5)	8,382,000	8,585,510	-203,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,512,000	-7,715,510	-203,510
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の収入	6,470,000	6,401,679	-68,321
	長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
	県共済制度退職金預け金取崩収入	1,470,000	1,401,679	-68,321
	財務収入計(7)	16,470,000	16,401,679	-68,321
	支出			
	借入金元金償還金支出	15,435,930	15,450,692	-14,762
	設備資金借入金償還金支出	15,435,930	15,450,692	-14,762
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の支出	4,277,000	4,258,071	18,929
	その他の支出	0	911	-911
県共済制度退職金預け金支出	4,277,000	4,257,160	19,840	
財務支出計(8)	29,712,930	29,708,763	4,167	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,242,930	-13,307,084	-64,154
予備費(10)		4,800,000		4,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,893,076	30,044,240	5,151,164
前期末支払資金残高(12)		187,864,331	187,864,331	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,757,407	217,908,571	5,151,164