

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 託麻会
[法人合計]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	584,970,000	584,460,101	509,899	
	介護給付費収入	521,640,000	523,742,527	△ 2,102,527	
	相談支援収入(児童相談)	550,000	404,000	146,000	
	相談支援収入(特定相談)	3,200,000	2,938,250	261,750	
	特定障害者特別給付費収入	15,300,000	14,307,009	992,991	
	利用者負担金収入	44,280,000	43,068,315	1,211,685	
	私的契約利用料収入	2,885,000	2,984,465	△ 99,465	
	私的契約利用料収入	2,885,000	2,984,465	△ 99,465	
	補助事業等収入	8,950,000	686,638	8,263,362	
	補助事業収入	7,410,000	0	7,410,000	
	受託事業収入	1,250,000	536,790	713,210	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	その他の補助金等収入	280,000	149,848	130,152	
	經常経費補助金収入	500,000	473,400	26,600	
	經常経費補助金収入	500,000	473,400	26,600	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	2,680,000	2,263,453	416,547	
	雑収入	2,680,000	2,263,453	416,547	
	受取利息配当金収入	7,310,000	3,011,034	4,298,966	
	受取利息配当金収入	7,310,000	3,011,034	4,298,966	
	経理区分間繰入金収入	63,440,000	63,421,804	18,196	
	経理区分間繰入金収入	63,440,000	63,421,804	18,196	
	經常収入計(1)	670,745,000	657,300,895	13,444,105	
	支出	人件費支出	223,608,000	208,122,137	15,485,863
役員報酬		2,480,000	2,432,000	48,000	
職員俸給		91,004,000	87,220,674	3,783,326	
職員諸手当		56,822,000	54,369,191	2,452,809	
非常勤職員給与		38,870,000	37,189,391	1,680,609	
退職共済掛金		3,152,000	2,994,900	157,100	
法定福利費		31,280,000	23,915,981	7,364,019	
事務費支出		64,639,000	55,056,251	9,582,749	
福利厚生費		1,890,000	1,694,234	195,766	
旅費交通費		3,234,000	2,749,180	484,820	
研修費		1,135,000	546,300	588,700	
消耗品費		1,357,000	761,312	595,688	
器具什器費		1,395,000	437,250	957,750	
印刷製本費		1,030,000	748,177	281,823	
水道光熱費		950,000	814,858	135,142	
燃料費		350,000	81,547	268,453	
修繕費		17,059,000	16,286,589	772,411	
通信運搬費		1,369,000	1,026,436	342,564	
会議費		447,000	345,768	101,232	
広報費		325,000	80,000	245,000	
業務委託費		25,025,000	22,173,910	2,851,090	
手数料		3,255,000	2,824,153	430,847	
損害保険料		2,115,000	1,784,626	330,374	
賃借料		1,636,000	1,277,035	358,965	
租税公課		539,000	485,384	53,616	
渉外費		784,000	419,242	364,758	

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 託麻会
[法人合計]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	諸会費	575,000	500,000	75,000	
	雑費	169,000	20,250	148,750	
	事業費支出	54,707,000	50,414,635	4,292,365	
	給食費	29,000,000	27,912,989	1,087,011	
	保健衛生費	2,822,000	2,652,193	169,807	
	被服費	325,000	0	325,000	
	教養娯楽費	705,000	417,313	287,687	
	日用品費	825,000	472,421	352,579	
	水道光熱費	7,520,000	7,333,874	186,126	
	燃料費	6,960,000	6,460,570	499,430	
	消耗品費	3,140,000	2,436,808	703,192	
	器具什器費	740,000	256,302	483,698	
	賃借料	2,545,000	2,472,165	72,835	
	葬祭費	125,000	0	125,000	
	経理区分間繰入金支出	63,440,000	63,421,804	18,196	
	経理区分間繰入金支出	63,440,000	63,421,804	18,196	
	經常支出計(2)	406,394,000	377,014,827	29,379,173	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,351,000	280,286,068	△ 15,935,068	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	164,640	135,360	
	設備整備補助金収入	300,000	164,640	135,360	
	施設整備等収入計(4)	300,000	164,640	135,360	
	支出				
	固定資産取得支出	42,850,000	42,053,180	796,820	
	建物取得支出	13,600,000	13,520,000	80,000	
構築物取得支出	14,300,000	13,699,980	600,020		
器具及び備品取得支出	3,450,000	3,334,800	115,200		
土地取得支出	11,500,000	11,498,400	1,600		
施設整備等支出計(5)	42,850,000	42,053,180	796,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,550,000	△ 41,888,540	△ 661,460		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	220,000,000	220,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	110,000,000	110,000,000	0	
施設整備積立預金積立支出	110,000,000	110,000,000	0		
財務支出計(8)	220,000,000	220,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 220,000,000	△ 220,000,000	0		
予備費(10)	1,801,000	0	1,801,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	18,397,528	△ 18,397,528		
前期末支払資金残高(12)	0	335,084,907	△ 335,084,907		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	353,482,435	△ 353,482,435		