

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	607,770,000	607,875,719	△ 105,719	
	介護給付費収入	541,140,000	543,818,579	△ 2,678,579	
	相談支援収入(児童相談)	850,000	843,600	6,400	
	相談支援収入(特定相談)	6,200,000	5,522,130	677,870	
	特定障害者特別給付費収入	15,300,000	14,782,378	517,622	
	利用者負担金収入	44,280,000	42,909,032	1,370,968	
	私的契約利用料収入	2,885,000	2,822,430	62,570	
	私的契約利用料収入	2,885,000	2,822,430	62,570	
	補助事業等収入	1,820,000	1,395,483	424,517	
	受託事業収入	1,250,000	982,620	267,380	
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
	その他の補助金等収入	560,000	412,863	147,137	
	經常経費補助金収入	500,000	0	500,000	
	經常経費補助金収入	500,000	0	500,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	3,173,000	3,100,375	72,625	
	雑収入	3,173,000	3,100,375	72,625	
	受取利息配当金収入	7,310,000	2,007,885	5,302,115	
受取利息配当金収入	7,310,000	2,007,885	5,302,115		
経理区分間繰入金収入	22,785,000	22,785,000	0		
経理区分間繰入金収入	22,785,000	22,785,000	0		
經常収入計(1)	646,253,000	639,986,892	6,266,108		
支出	人件費支出	230,857,000	225,776,902	5,080,098	
	役員報酬	2,780,000	2,592,000	188,000	
	職員俸給	99,004,000	97,578,697	1,425,303	
	職員諸手当	60,222,000	59,073,264	1,148,736	
	非常勤職員給与	38,005,000	37,275,204	729,796	
	退職共済掛金	3,206,000	3,129,000	77,000	
	法定福利費	27,640,000	26,128,737	1,511,263	
	事務費支出	54,815,000	42,430,387	12,384,613	
	福利厚生費	2,130,000	1,082,184	1,047,816	
	旅費交通費	3,959,000	3,311,016	647,984	
	研修費	1,165,000	584,600	580,400	
	消耗品費	1,417,000	720,187	696,813	
	器具什器費	1,395,000	579,721	815,279	
	印刷製本費	1,120,000	759,702	360,298	
	水道光熱費	950,000	827,044	122,956	
	燃料費	580,000	130,923	449,077	
	修繕費	4,115,000	3,370,324	744,676	
	通信運搬費	1,387,000	1,116,998	270,002	
	会議費	447,000	126,384	320,616	
	広報費	325,000	60,000	265,000	
	業務委託費	25,721,000	23,818,000	1,903,000	
	手数料	3,275,000	2,085,152	1,189,848	
	損害保険料	2,155,000	1,412,006	742,994	
	賃借料	1,655,000	1,294,487	360,513	
	租税公課	355,000	245,227	109,773	
	渉外費	1,970,000	436,302	1,533,698	
諸会費	575,000	457,500	117,500		

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	雑費	119,000	12,630	106,370	
	事業費支出	55,347,000	51,768,667	3,578,333	
	給食費	29,400,000	28,649,430	750,570	
	保健衛生費	2,872,000	2,841,856	30,144	
	被服費	275,000	0	275,000	
	教養娯楽費	705,000	522,028	182,972	
	日用品費	825,000	390,093	434,907	
	水道光熱費	7,610,000	7,443,660	166,340	
	燃料費	7,250,000	6,673,348	576,652	
	消耗品費	2,840,000	2,573,281	266,719	
	器具什器費	740,000	142,167	597,833	
	賃借料	2,545,000	2,443,078	101,922	
	葬祭費	125,000	0	125,000	
	雑費	160,000	89,726	70,274	
	経理区分間繰入金支出	22,785,000	22,785,000	0	
	経理区分間繰入金支出	22,785,000	22,785,000	0	
	経常支出計(2)	363,804,000	342,760,956	21,043,044	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,449,000	297,225,936	△ 14,776,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	847,730	2,270	
	設備整備補助金収入	850,000	847,730	2,270	
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	権利売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	860,000	847,730	12,270	
	支出				
	固定資産取得支出	6,240,000	6,154,688	85,312	
	建物取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	構築物取得支出	400,000	362,000	38,000	
車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,296,942	103,058		
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,477,386	△ 77,386		
権利取得支出	40,000	18,360	21,640		
施設整備等支出計(5)	6,240,000	6,154,688	85,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,380,000	△ 5,306,958	△ 73,042		
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	275,200,000	275,200,000	0	
	修繕積立預金積立支出	137,600,000	137,600,000	0	
施設整備積立預金積立支出	137,600,000	137,600,000	0		
財務支出計(8)	275,200,000	275,200,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,200,000	△ 275,200,000	0		
予備費(10)	1,869,000	0	1,869,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	16,718,978	△ 16,718,978		
前期末支払資金残高(12)	0	353,482,435	△ 353,482,435		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	370,201,413	△ 370,201,413		