

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[8,610,000]	[8,609,800]	[200]
寄附金収入	[482,000]	[481,966]	[34]
寄附金補助収入	[482,000]	[481,966]	[34]
経常経費補助収入	[280,000]	[80,000]	[200,000]
助成金収入	[280,000]	[80,000]	[200,000]
助成金収入	[2,278,000]	[2,208,000]	[70,000]
助成金収入	[2,228,000]	[2,178,000]	[50,000]
助成金収入	[50,000]	[30,000]	[20,000]
受託金収入	[117,150,000]	[117,149,535]	[465]
受託金収入	[115,765,000]	[115,765,000]	[0]
受託金収入	[1,385,000]	[1,384,535]	[465]
事業収入	[3,178,000]	[3,170,624]	[7,376]
参加費用収入	[543,000]	[542,900]	[100]
貸付収入	[281,000]	[280,556]	[444]
貸付収入	[60,000]	[53,344]	[6,656]
貸付収入	[2,294,000]	[2,293,824]	[176]
貸付収入	[1,125,000]	[1,982,500]	[857,500]
貸付収入	[1,125,000]	[1,982,500]	[857,500]
貸付収入	[4,232,176]	[4,232,176]	[0]
貸付収入	[4,232,176]	[4,232,176]	[0]
貸付収入	[10,000]	[0]	[10,000]
貸付収入	[65,001,000]	[64,949,407]	[51,593]
貸付収入	[37,220,000]	[37,170,512]	[49,488]
貸付収入	[25,337,000]	[25,336,420]	[580]
貸付収入	[1,495,000]	[1,493,600]	[1,400]
貸付収入	[949,000]	[948,875]	[125]
貸付収入	[11,386,000]	[11,304,578]	[81,422]
貸付収入	[3,846,000]	[3,841,300]	[4,700]
貸付収入	[7,440,000]	[7,439,100]	[900]
貸付収入	[100,000]	[24,178]	[75,822]
貸付収入	[3,899,000]	[3,862,529]	[36,471]
貸付収入	[3,899,000]	[3,862,529]	[36,471]
貸付収入	[101,000]	[70,256]	[30,744]
貸付収入	[101,000]	[70,256]	[30,744]
貸付収入	[11,143,000]	[11,143,630]	[630]
貸付収入	[11,143,000]	[11,143,630]	[630]
事業活動収入計(1)	228,875,176	229,245,001	369,825
支出			
役員報酬	[161,258,000]	[167,353,677]	[6,095,677]
職員給与	[480,000]	[470,000]	[10,000]
職員給与	[89,151,000]	[89,043,952]	[107,048]
職員給与	[25,243,000]	[25,245,660]	[2,660]
職員給与	[17,923,000]	[17,923,324]	[324]
職員給与	[8,263,000]	[14,510,640]	[6,247,640]
職員給与	[20,198,000]	[20,160,101]	[37,899]
職員給与	[9,486,000]	[8,641,036]	[844,964]
福利厚生費	[692,000]	[334,760]	[357,240]
福利厚生費	[873,000]	[654,010]	[218,990]
福利厚生費	[518,000]	[330,347]	[187,653]
福利厚生費	[188,000]	[263,311]	[75,311]
福利厚生費	[240,000]	[255,424]	[15,424]
福利厚生費	[180,000]	[197,880]	[17,880]
福利厚生費	[195,000]	[0]	[195,000]
福利厚生費	[100,000]	[0]	[100,000]
福利厚生費	[348,000]	[229,888]	[118,112]
福利厚生費	[33,000]	[19,157]	[13,843]
福利厚生費	[3,185,000]	[3,075,105]	[109,895]
福利厚生費	[315,000]	[314,839]	[161]
福利厚生費	[135,000]	[112,713]	[22,287]
福利厚生費	[200,000]	[199,265]	[735]
福利厚生費	[75,000]	[25,400]	[49,600]
福利厚生費	[95,000]	[92,000]	[3,000]
福利厚生費	[283,000]	[305,350]	[22,350]
福利厚生費	[1,831,000]	[2,231,587]	[400,587]
福利厚生費	[35,115,000]	[31,224,013]	[3,890,987]
福利厚生費	[3,007,000]	[1,899,262]	[1,107,738]
福利厚生費	[1,679,000]	[1,465,025]	[213,975]
福利厚生費	[4,620,000]	[4,614,844]	[5,156]
福利厚生費	[560,000]	[189,212]	[370,788]

印水車燃修通会業手損賃土租給涉雜	刷道	製光輻料繕運議委數保借	本熱	費費費費費費費費費費	1,757,000	1,398,171	358,829
					3,158,000	2,895,755	262,245
					1,879,000	1,682,661	196,339
					5,040,000	4,928,483	111,517
					560,000	473,270	86,730
					2,693,000	2,442,655	250,345
					25,000	0	25,000
					3,172,000	3,078,696	93,304
					1,635,000	1,763,959	128,959
					1,907,000	1,536,070	370,930
					1,369,000	1,240,208	128,792
					480,000	480,000	0
					603,000	607,700	4,700
					600,000	318,252	281,748
					18,000	2,000	16,000
					353,000	207,790	145,210
貸付事業等支出	事業金支	業金支	等支	出	[375,000]	[375,000]	[0]
貸付事業等支出	事業金支	業金支	等支	出	375,000	375,000	0
共同募一般募	金配分金	金事業費	金事業費	費	[2,212,176]	[2,212,176]	[0]
共同募一般募	金配分金	金事業費	金事業費	費	2,212,176	2,212,176	0
助負成担	金支	金支	支	出	[5,781,000]	[5,439,560]	[341,440]
助負成担	金支	金支	支	出	[64,000]	[43,400]	[20,600]
經理区分間	繰入金	繰入金	繰入金	支	[11,144,000]	[11,143,630]	[370]
經理区分間	繰入金	繰入金	繰入金	支	11,144,000	11,143,630	370
事業活動支出計(2)					225,435,176	226,432,492	997,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					3,440,000	2,812,509	627,491
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)					0	0	0
支出							
固定資産取得支出及び繰入支出					[4,483,000]	[4,482,300]	[700]
その他の固定資産取得支出					4,483,000	4,482,300	700
施設整備等支出計(5)					4,483,000	4,482,300	700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					4,483,000	4,482,300	700
その他の活動による収支							
収入							
積立預金取崩収入					[6,748,000]	[6,748,463]	[463]
備品等購入積立預金取崩収入					5,948,000	5,948,543	543
常勤退職給与積立預金取崩収入					800,000	799,920	80
その他の収入					[11,946,000]	[11,945,715]	[285]
退職共済預け金返還金収入					11,946,000	11,945,715	285
その他の活動収入計(7)					18,694,000	18,694,178	178
支出							
借入金元金償還金支出					[857,000]	[857,000]	[0]
長期運営資金借入金償還金支出					857,000	857,000	0
積立預金積立支出					[4,165,000]	[4,164,972]	[28]
人件費積立預金積立支出					10,000	9,928	72
福祉基金積立預金積立支出					1,867,000	1,867,033	33
福祉施設積立預金積立支出					20,000	19,547	453
緊急援護資金積立預金積立支出					1,000	1,492	492
備品等購入積立預金積立支出					1,711,000	1,710,689	311
常勤退職給与積立預金積立支出					556,000	556,283	283
その他の支出					[7,498,000]	[6,565,061]	[932,939]
退職共済預け金支出					7,498,000	6,533,161	964,839
リースイクル預金					0	31,900	31,900
流動資産評価減等による資金減少額等					[857,000]	[857,000]	[0]
徴収不能額					857,000	857,000	0
その他の活動支出計(8)					13,377,000	12,444,033	932,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					5,317,000	6,250,145	933,145
予備費(10)					[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,274,000	4,580,354	306,354
前期末支払資金残高(12)					[64,164,000]	[64,164,191]	[191]
当期末支払資金残高(11)+(12)					68,438,000	68,744,545	306,545

車輦運搬具取得支出					4,208,000	4,207,340	660
器具及び備品取得支出					275,000	274,960	40
施設整備等支出計(5)					4,483,000	4,482,300	700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					4,483,000	4,482,300	700
その他の活動による収支							
収入							
積立預金取崩収入					[6,748,000]	[6,748,463]	[463]
備品等購入積立預金取崩収入					5,948,000	5,948,543	543
常勤退職給与積立預金取崩収入					800,000	799,920	80
その他の収入					[11,946,000]	[11,945,715]	[285]
退職共済預け金返還金収入					11,946,000	11,945,715	285
その他の活動収入計(7)					18,694,000	18,694,178	178

支出			
借入金元金償還金支出	[857,000]	[857,000]	[0]
長期運営資金借入金償還金支出	857,000	857,000	0
積立預金積立支出	[4,165,000]	[4,164,972]	[28]
人件費積立預金積立支出	10,000	9,928	72
福祉基金積立預金積立支出	1,867,000	1,867,033	33
福祉施設積立預金積立支出	20,000	19,547	453
緊急援護資金積立預金積立支出	1,000	1,492	492
備品等購入積立預金積立支出	1,711,000	1,710,689	311
常勤退職給与積立預金積立支出	556,000	556,283	283
その他の支	[7,498,000]	[6,565,061]	[932,939]
退職共済預け金支出	7,498,000	6,533,161	964,839
リサイクル預金	0	31,900	31,900
流動資産評価減等による資金減少額等	[857,000]	[857,000]	[0]
徴収不能額	857,000	857,000	0
その他の活動支出計(8)	13,377,000	12,444,033	932,967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,317,000	6,250,145	933,145
予備費(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,274,000	4,580,354	306,354
前期末支払資金残高(12)	[64,164,000]	[64,164,191]	[191]
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,438,000	68,744,545	306,545