

法人名	社会福祉法人 しなのめ会
会計単位名	合算会計(しなのめ会)

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入 100 就労支援事業収入	17,500,000	21,418,346	△3,918,346	
	01 就労支援事業収入	17,500,000	21,418,346	△3,918,346	
	就労支援事業収入計(1)	17,500,000	21,418,346	△3,918,346	
	支出 080 就労支援事業支出	17,500,000	16,162,744	1,337,256	
01 就労支援事業支出	17,500,000	16,162,744	1,337,256		
	就労支援事業支出計(2)	17,500,000	16,162,744	1,337,256	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,255,602	△5,255,602	
福 支 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入 101 自立支援費等給付収入	141,300,000	129,145,877	12,154,123	
	01 自立支援費給付収入	106,300,000	104,941,824	1,358,176	
	02 利用者負担金収入				
	03 介護給付費収入	35,000,000	24,204,053	10,795,947	
	102 運営費収入	406,869,041	416,396,653	△9,527,612	
	01 運営費収入	406,869,041	416,396,653	△9,527,612	
	103 私的契約利用料収入	36,456,763	34,523,294	1,933,469	
	01 私的契約利用料収入	36,456,763	34,523,294	1,933,469	
	104 短期入所事業収入	2,595,000	20,074,354	△17,479,354	
	01 短期入所事業収入	1,415,000	18,531,374	△17,116,374	
	02 日中一時支援事業	1,180,000	1,542,980	△362,980	
	105 受託事業収入	120,860,000	121,368,458	△508,458	
	01 受託事業収入	120,860,000	121,368,458	△508,458	
	107 経常経費補助金収入	263,193,641	268,015,703	△4,822,062	
	01 経常経費補助金収入	263,193,641	268,015,703	△4,822,062	
	02 その他の補助金等収入				
	108 寄付金収入				
	01 寄付金収入				
	109 雑収入	22,862,189	30,614,479	△7,752,290	
	01 雑収入	22,862,189	30,614,479	△7,752,290	
	111 借入金利息補助金収入	1,412,512	1,089,577	322,935	
	01 借入金利息補助金収入	1,412,512	1,089,577	322,935	
	112 受取利息配当金収入	529,096	597,985	△68,889	
01 受取利息配当金収入	529,096	597,985	△68,889		
113 経理区分間繰入金収入	10,621,975	10,921,975	△300,000		
01 経理区分間繰入金収入	10,621,975	10,921,975	△300,000		
120 会計単位間繰入金収入		200,000	△200,000		
01 会計単位間繰入金収入		200,000	△200,000		
	福祉事業収入計(4)	1,006,700,217	1,032,948,355	△26,248,138	
支 出	支出 081 人件費支出	752,625,469	756,053,652	△3,428,183	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	403,107,678	393,265,390	9,842,288	
	03 職員諸手当	185,595,250	191,661,913	△6,066,663	
	04 非常勤職員給与	74,485,185	73,069,752	1,415,433	
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	7,857,356	7,286,100	571,256	
	07 法定福利費	81,580,000	90,770,497	△9,190,497	
	082 事務費支出	93,045,792	98,698,320	△5,652,528	
	01 福利厚生費	6,038,000	5,030,999	1,007,001	
	02 旅費交通費	815,000	496,460	318,540	
	03 研修費	1,888,000	870,210	1,017,790	
	04 消耗品費	2,720,000	2,701,316	18,684	
	05 器具什器費	743,695	1,255,944	△512,249	
	06 印刷製本費	2,935,000	2,863,714	71,286	
07 水道光熱費	3,610,000	3,485,069	124,931		
08 燃料費	900,000	866,293	33,707		

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
09 修繕費	6,900,000	3,466,124	3,433,876	
10 通信運搬費	2,942,620	2,840,493	102,127	
11 会議費	895,500	727,310	168,190	
12 広報費				
13 業務委託費	23,225,000	24,430,107	△1,205,107	
14 手数料	6,679,382	7,304,571	△625,189	
15 損害保険料	1,093,730	1,297,005	△203,275	
16 賃借料	14,863,300	14,515,293	348,007	
17 租税公課	196,569	518,602	△322,033	
18 土地・建物賃借料	1,887,196	1,877,196	10,000	
19 雑費	14,712,800	24,110,948	△9,398,148	
20 その他の事務費		40,666	△40,666	
083 事業費支出	100,224,569	107,267,525	△7,042,956	
01 給食費	47,518,423	50,507,420	△2,988,997	
02 保健衛生費	4,310,000	4,280,273	29,727	
03 被服費				
04 教養娯楽費	100,000	105,675	△5,675	
05 日用品費				
06 保育材料費	6,050,000	6,092,404	△42,404	
07 本人支給金	2,370,000	2,184,710	185,290	
08 水道光熱費	21,600,000	23,888,309	△2,288,309	
09 燃料費	30,000	50,207	△20,207	
10 消耗品費	6,700,000	9,287,884	△2,587,884	
11 器具什器費	3,210,779	3,419,348	△208,569	
12 賃借料	3,106,047	3,086,418	19,629	
13 教育指導費	4,200,000	3,790,552	409,448	
14 就職支度費				
15 医療費				
16 葬祭費				
17 職業補導費				
18 雑費	979,320	574,325	404,995	
21 指導訓練費				
26 その他の事業費	50,000		50,000	
084 借入金利息支出	1,412,512	1,089,577	322,935	
01 借入金利息支出	1,412,512	1,089,577	322,935	
085 経理区分間繰入金支出	8,721,975	10,921,975	△2,200,000	
01 経理区分間繰入金支出	8,721,975	10,921,975	△2,200,000	
211 会計単位間繰入金支出		200,000	△200,000	
01 会計単位間繰入金支出		200,000	△200,000	
福祉事業支出計(5)	956,030,317	974,231,049	△18,200,732	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,669,900	58,717,306	△8,047,406	
施設整備等による収支				
115 施設整備等補助金収入				
01 施設整備補助金収入				
02 設備整備補助金収入				
116 施設整備等寄付金収入	410,000	410,000		
01 施設整備等寄付金収入	410,000	410,000		
02 施設整備等借入金償還寄付金収入				
117 固定資産売却収入				
01 器具及び備品売却収入				
02 車輛運搬具売却収入				
03 建物売却収入				
04 構築物売却収入				
05 ソフトウェア売却収入				
06 機械及び装置売却収入				
施設整備等収入計(7)	410,000	410,000		
支出				
086 固定資産取得支出	3,390,000	8,254,214	△4,864,214	
01 建物取得支出				
02 車輛運搬具取得支出				
03 構築物取得支出		314,580	△314,580	
04 器具及び備品取得支出	3,390,000	7,770,234	△4,380,234	
05 ソフトウェア取得支出		169,400	△169,400	

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	06 機械及び装置取得支出				
	087 元入金支出				
	01 公益事業会計元入金支出				
	02 収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(8)	3,390,000	8,254,214	△4,864,214	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,980,000	△7,844,214	4,864,214	
財務活動による収支	106 借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
	110 借入金元金償還補助金収入	13,695,752	12,785,000	910,752	
	01 借入金元金償還補助金収入	13,695,752	12,785,000	910,752	
	114 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	118 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 修繕積立預金取崩収入				
	03 備品等購入積立預金取崩収入				
	04 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				
	05 移行時特別積立預金取崩収入				
	14 工賃変動積立預金取崩収入				
	15 設備等整備積立預金取崩収入				
	16 その他の積立預金取崩収入				
	119 その他の収入				
	01 長期貸付金回収収入				
	02 その他の収入				
	財務収入計(10)	13,695,752	12,785,000	910,752	
支出	088 借入金元金償還金支出	15,300,752	14,390,000	910,752	
	01 設備資金借入金償還金支出	15,300,752	14,390,000	910,752	
	02 長期運営資金借入金償還金支出				
	089 投資有価証券取得支出				
	01 投資有価証券取得支出				
	090 積立預金積立支出	18,000,000	30,878,838	△12,878,838	
	01 人件費積立預金積立支出	8,000,000	7,878,838	121,162	
	02 修繕積立預金積立支出	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	
	03 備品等購入積立預金積立支出				
	04 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	13,000,000	△7,000,000	
	05 移行時特別積立預金積立支出				
	14 工賃変動積立預金積立支出				
	15 設備等整備積立預金積立支出				
	16 その他の積立預金積立支出				
	091 その他の支出				
	01 長期貸付金支出				
	02 その他の支出				
	092 流動資産評価減等による資金減少額等		37,314	△37,314	
	01 徴収不能額		37,314	△37,314	
	02 有価証券売却益				
03 有価証券売却損					
04 有価証券評価損					
05 その他の評価損					
	財務支出計(11)	33,300,752	45,306,152	△12,005,400	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△19,605,000	△32,521,152	12,916,152	
	予備費(13)	880,867		880,867	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	27,204,033	23,607,542	3,596,491	
	前期末支払資金残高(15)	190,342,088	198,970,110	△8,628,022	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	217,546,121	222,577,652	△5,031,531	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。