

資金収支計算書

理事長
 管理者
 副管理者
 事務長
 担当

(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 千仁会
 施設名 千歳ハイツ・エイブル

第1号様式

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 授産事業活動による収支 | 収入 | 生産活動事業収入 | 9,470,000 | 9,703,745 | △233,745 |
| | | 生産活動事業収入 | 9,470,000 | 9,703,745 | △233,745 |
| | | 授産事業収入計(1) | 9,470,000 | 9,703,745 | △233,745 |
| | 支出 | 生産活動事業支出 | 7,398,000 | 7,285,020 | 112,980 |
| | | 生産活動事業支出 諸口 | 7,398,000 | 7,285,020 | 112,980 |
| | | 授産事業支出計(2) | 7,398,000 | 7,285,020 | 112,980 |
| | | 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,072,000 | 2,418,725 | △346,725 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 66,800,000 | 66,900,160 | △100,160 |
| | | 運営費収入 | 66,800,000 | 66,900,160 | △100,160 |
| | | 利用料収入 | 15,000,000 | 15,333,450 | △333,450 |
| | | 利用料収入 | 15,000,000 | 15,333,450 | △333,450 |
| | | 寄附金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 1,100,000 | 1,014,852 | 85,148 |
| | | 雑収入 | 1,100,000 | 1,014,852 | 85,148 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,207 | 9,207 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,207 | 9,207 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,133,050 | 2,133,050 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,133,050 | 2,133,050 | 0 |
| | | | | 福祉事業収入計(1) | 85,112,257 |
| 福祉事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 50,224,400 | 50,205,628 | 18,772 |
| | | 職員俸給 | 23,268,000 | 23,268,000 | 0 |
| | | 職員諸手当 | 14,150,000 | 14,152,052 | △2,052 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,020,000 | 7,020,000 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 536,400 | 536,400 | 0 |
| | | 法定福利費 | 5,250,000 | 5,229,176 | 20,824 |
| | | 事務費支出 | 6,388,000 | 6,356,928 | 31,072 |
| | | 福利厚生費 | 56,000 | 55,849 | 151 |
| | | 旅費交通費 | 950,000 | 944,310 | 5,690 |
| | | 研修費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 消耗品費 | 160,000 | 155,214 | 4,786 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| | | 水道光熱費 | 190,000 | 196,820 | △6,820 |
| | | 修繕費 | 250,000 | 242,161 | 7,839 |
| | | 通信運搬費 | 800,000 | 803,215 | △3,215 |
| | | 会議費 | 45,000 | 43,132 | 1,868 |
| | | 業務委託費 | 1,500,000 | 1,530,962 | △30,962 |
| | | 手数料 | 25,000 | 23,835 | 1,165 |
| | | 損害保険料 | 550,000 | 415,759 | 134,241 |
| | | 貸借料 | 1,650,000 | 1,713,834 | △63,834 |
| | | 租税公課 | 134,000 | 134,100 | △100 |
| | | 雑費 | 70,000 | 68,737 | 1,263 |
| | | 事業費支出 | 12,445,000 | 12,322,261 | 122,739 |
| | | 給食費 | 6,800,000 | 6,871,951 | △71,951 |
| | | 保健衛生費 | 100,000 | 93,218 | 6,782 |
| | | 教養娯楽費 | 800,000 | 788,804 | 11,196 |
| 日用品費 | 55,000 | 56,292 | △1,292 | | |
| 水道光熱費 | 2,610,000 | 2,564,796 | 45,204 | | |
| 燃料費 | 1,880,000 | 1,750,993 | 129,007 | | |
| 消耗品費 | 180,000 | 188,247 | △8,247 | | |
| 器具什器費 | 20,000 | 7,960 | 12,040 | | |
| 借入金利息支出 | 283,050 | 283,050 | 0 | | |
| 借入金利息支出 | 283,050 | 283,050 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,133,050 | 2,133,050 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,133,050 | 2,133,050 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,133,050 | 2,133,050 | 0 | | |

資金収支計算書

第1号様式

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| | 福祉事業支出計(5) | 71,473,500 | 71,300,917 | 172,583 |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,638,757 | 14,159,802 | △521,045 |
| 施設整備等 による 収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動 による 収支 | 収入 | | | |
| | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 | 1,850,000 1,850,000 | 1,850,000 1,850,000 | 0 0 |
| | 財務支出計(11) | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | △1,850,000 | △1,850,000 | 0 |
| | 予備費(13) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 13,860,757 | 14,728,527 | △867,770 |
| | 前期末支払資金残高(15) | 51,838,895 | 51,838,895 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 65,699,652 | 66,567,422 | △867,770 |