

# 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

法人名 社会福祉法人 紫雲会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	0156	介護保険収入	871,700,000	880,141,348	8,441,348
	0215	自立支援費等収入	231,906,000	231,318,152	-587,848
	0158	利用料収入	2,424,000	2,424,000	
	0160	措置費収入	147,471,000	147,300,841	-170,159
	0162	運営費収入			
	0164	私的契約利用料収入			
	0166	補助事業等収入			
	0168	経常経費補助金収入	19,894,000	19,946,965	52,965
	0170	寄附金収入		121,152	121,152
	0172	雑収入	2,819,000	3,729,783	910,783
	0174	借入金利息補助金収入			
	0176	受取利息配当金収入	2,252,000	2,505,027	253,027
	0178	会計単位間繰入金収入			
	0180	経理区分間繰入金収入	5,880,000	5,800,000	-80,000
経常収入計(1)		1,284,346,000	1,293,287,268	8,941,268	
収 支	0128	人件費支出	802,045,000	794,878,116	7,166,884
	0130	事務費支出	97,236,000	89,100,736	8,135,264
	0132	事業費支出	156,491,000	150,010,522	6,480,478
	0134	借入金利息支出	4,008,000	4,008,000	
	0136	経理区分間繰入金支出	8,296,000	8,004,419	291,581
	経常支出計(2)		1,068,076,000	1,046,001,793	22,074,207
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,270,000	247,285,475	31,015,475	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0183	施設整備等補助金収入			
	0185	施設整備等寄附金収入			
	0187	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	0139	固定資産取得支出	1,326,000	1,060,500	265,500
0141	元入金支出				
施設整備等支出計(5)		1,326,000	1,060,500	265,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,326,000	-1,060,500	265,500	
財 務 活 動 に よ る 収 支	0190	借入金収入			
	0192	投資有価証券売却収入			
	0194	借入金元金償還補助金収入			
	0196	積立預金取崩収入			
	0198	その他の収入			
	財務収入計(7)				
	0144	借入金元金償還金支出	23,000,000	23,000,000	
	0146	投資有価証券取得支出			
	0148	積立預金積立支出	55,000,000	62,000,000	-7,000,000
	0150	その他の支出	9,548,000	9,053,720	494,280
0152	流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)		87,548,000	94,053,720	-6,505,720	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-87,548,000	-94,053,720	-6,505,720	
予備費(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,396,000	152,171,255	25,775,255	
前期末支払資金残高(12)		254,989,000	1,791,409,732	1,536,420,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,385,000	1,943,580,987	1,562,195,987	

# 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

法人名 社会福祉法人 紫雲会 特別会計

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 入	0156	介護保険収入	17,500,000	17,727,880	227,880
	0215	自立支援費等収入			
	0158	利用料収入			
	0160	措置費収入			
	0162	運営費収入			
	0164	私的契約利用料収入			
	0166	補助事業等収入			
	0168	経常経費補助金収入	15,480,000	15,626,682	146,682
	0170	寄附金収入			
	0172	雑収入	23,000	23,270	270
	0174	借入金利息補助金収入			
	0176	受取利息配当金収入	6,000	5,124	-876
	0178	会計単位間繰入金収入			
	0180	経理区分間繰入金収入	2,416,000	2,204,419	-211,581
経常収入計(1)		35,425,000	35,587,375	162,375	
収 支	0128	人件費支出	30,028,000	29,996,946	31,054
	0130	事務費支出	4,467,000	4,352,206	114,794
	0132	事業費支出			
	0134	借入金利息支出			
	0136	経理区分間繰入金支出			
経常支出計(2)		34,495,000	34,349,152	145,848	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		930,000	1,238,223	308,223	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0183	施設整備等補助金収入			
	0185	施設整備等寄附金収入			
	0187	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	0139	固定資産取得支出			
0141	元入金支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財 務 活 動 に よ る 収 支	0190	借入金収入			
	0192	投資有価証券売却収入			
	0194	借入金元金償還補助金収入			
	0196	積立預金取崩収入			
	0198	その他の収入			
	財務収入計(7)				
	0144	借入金元金償還金支出			
	0146	投資有価証券取得支出			
	0148	積立預金積立支出			
	0150	その他の支出	405,000	396,240	8,760
0152	流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計(8)		405,000	396,240	8,760	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-405,000	-396,240	8,760	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		525,000	841,983	316,983	
前期末支払資金残高(12)			25,351,514	25,351,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		525,000	26,193,497	25,668,497	

# 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

施設名 就労継続支援事業 B型

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,150,000	2,193,816	43,816
		就労支援事業収入	2,150,000	2,193,816	43,816
		就労支援事業収入計(1)	2,150,000	2,193,816	43,816
	支出	就労支援事業支出	2,150,000	2,193,816	-43,816
		就労支援事業支出	2,150,000	2,193,816	-43,816
		就労支援事業支出計(2)	2,150,000	2,193,816	-43,816
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-43,816	
福祉事業活動に	収入	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費収入	18,700,000	18,981,380	281,380
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	18,700,000	18,981,380	281,380
		訓練等給付費収入	18,700,000	18,981,380	281,380
		利用者負担金収入			
		利用者負担金収入			
		利用料収入			
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	4,000	4,120	120
	雑収入	4,000	4,120	120	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
	福祉事業収入計(4)	18,704,000	18,985,500	281,500	
活動に	支出	人件費支出	8,628,000	8,496,581	131,419
		役員報酬			
		職員俸給	4,900,000	4,854,600	45,400
		職員諸手当	2,500,000	2,428,657	71,343
		非常勤職員給与	183,000	182,250	750
		退職金			
		退職共済掛金	45,000	44,700	300
		法定福利費	1,000,000	986,374	13,626
		事務費支出	2,560,000	2,272,584	287,416
		福利厚生費	100,000	99,628	372
		旅費交通費	132,000	118,325	13,675
		研修費	30,000	22,500	7,500
		消耗品費	80,000	55,596	24,404
		器具什器費	100,000	89,800	10,200
		印刷製本費	10,000	6,247	3,753
		水道光熱費	60,000	53,223	6,777
		燃料費			
修繕費	139,000	39,572	99,428		
通信運搬費	70,000	55,153	14,847		

# 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

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
お る 収 支	出			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,250,000	1,180,341	69,659
	手数料	185,000	183,840	1,160
	損害保険料	204,000	203,677	323
	賃借料	80,000	79,598	402
	租税公課	50,000	49,300	700
	諸会費	20,000	19,284	716
	雑費	50,000	16,500	33,500
	事業費支出	500,000	479,130	20,870
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	500,000	479,130	20,870
	燃料費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	指導訓練費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費			
	借入金利息支出			
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
福祉事業支出計(5)	11,688,000	11,248,295	439,705	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,016,000	7,737,205	721,205	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)			
	出			
固定資産取得支出	252,000	252,000		
建物取得支出				
車両運搬具取得支出				
その他の資産取得支出	252,000	252,000		
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(8)	252,000	252,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,000	-252,000		
財 務	収			
	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
その他の積立預金取崩収入				

# 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収入支	入			
		その他の収入		
		長期貸付金回収収入		
		退職共済給付金収入		
		互助共励給付金収入		
		預託金収入		
		財務収入計(10)		
	支	借入金元金償還金支出		
		設備資金借入金償還金支出		
		長期運営資金借入金償還金支出		
		投資有価証券取得支出		
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	退職共済預け金支出			
	互助共励預け金支出			
	預託金支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		6,676,000	7,397,845	721,845
前期末支払資金残高(15)			17,823,398	17,823,398
当期末支払資金残高(14)+(15)		6,676,000	25,221,243	18,545,243