

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	RERAわかばの丘
経理区分名	RERAわかばの丘

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)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収入	125 自立支援費収入	18,158,635	18,433,601	△274,966		
	01 介護給付費収入	17,948,075	18,209,371	△261,296		
	04 利用者負担金収入	210,560	224,230	△13,670		
	127 経常経費補助金収入	10,000	10,000			
	01 経常経費補助金収入	10,000	10,000			
	129 雑収入	28,060	28,060			
	01 雑収入	28,060	28,060			
	131 受取利息配当金収入	382	382			
	01 受取利息配当金収入	382	382			
	福祉事業収入計(4)		18,197,077	18,472,043	△274,966	
	支出	092 人件費支出	13,671,800	13,609,779	62,021	
		02 職員俸給	8,650,000	8,507,823	142,177	
		03 職員諸手当	2,900,000	2,896,714	3,286	
		05 退職金	202,000	202,000		
06 退職共済掛金		178,800	178,800			
07 法定福利費		1,741,000	1,824,442	△83,442		
093 事務費支出		2,085,000	2,142,552	△57,552		
01 福利厚生費		53,165	53,165			
02 旅費交通費		7,500	7,076	424		
03 研修費		3,500	3,500			
04 消耗品費		70,000	125,732	△55,732		
07 水道光熱費		91,000	90,568	432		
08 燃料費		168,000	167,936	64		
09 修繕費		107,806	107,806			
10 通信運搬費		74,000	76,416	△2,416		
12 諸会費		9,800	9,800			
14 手数料		2,808	3,132	△324		
15 保険料		168,730	168,730			
16 賃借料		1,140,100	1,140,100			
17 租税公課		54,500	54,500			
20 車輛経費		129,251	129,251			
21 その他の事務費		4,840	4,840			
094 事業費支出		1,438,145	1,378,391	59,754		
01 給食費		65,000	60,195	4,805		
02 保健衛生費		163,000	107,008	55,992		
04 行事費		223,000	217,594	5,406		
05 日用品費		10,000	8,268	1,732		
06 水道光熱費		126,000	126,994	△994		
07 燃料費		240,000	236,906	3,094		
08 消耗品費		35,000	46,285	△11,285		
09 器具什器費		123,682	123,682			
10 教材費		20,000	15,996	4,004		
13 保険料		234,600	234,600			
16 車輛経費		193,977	193,977			
17 その他の事業費		3,886	6,886	△3,000		
097 経理区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000			
01 経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000				
福祉事業支出計(5)		18,394,945	18,330,722	64,223		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,868	141,321	△339,189		
施設収入	施設整備等収入計(7)					

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)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
整備等による収支	支	098 固定資産取得支出	1,617,395	1,617,395		
	出	02 車輛運搬具取得支出	1,607,605	1,607,605		
		04 その他の固定資産取得支出	9,790	9,790		
		100 特別損失	68,808	68,808		
		01 特別損失	68,808	68,808		
			施設整備等支出計(8)	1,686,203	1,686,203	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,686,203	△1,686,203		
財務活動による収支	収	137 借入金収入	1,000,000		1,000,000	
	入	02 長期運営資金借入金収入	1,000,000		1,000,000	
		財務収入計(10)	1,000,000		1,000,000	
	支					
			財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	1,000,000		1,000,000	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△884,071	△1,544,882	660,811	
		前期末支払資金残高(15)	5,802,461	5,802,461		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	4,918,390	4,257,579	660,811	