

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 輝泉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	101,200,000	101,103,670	96,330	
	運営費収入	101,200,000	101,103,670	96,330	
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	經常経費補助金収入	13,250,000	12,942,790	307,210	
	經常経費補助金収入	13,250,000	12,942,790	307,210	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	2,900,000	2,528,921	371,079	
	雑収入	2,600,000	2,361,521	238,479	
	退職共済預け金差益	300,000	167,400	132,600	
	借入金利息補助金収入	300,000	253,638	46,362	
	借入金利息補助金収入	300,000	253,638	46,362	
	受取利息配当金収入	2,000	708	1,292	
	受取利息配当金収入	2,000	708	1,292	
	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				
	授産会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入					
經常収入計 (1)	117,652,000	116,829,727	822,273		
支出	人件費支出	89,580,000	87,701,658	1,878,342	
	役員報酬				
	職員俸給	41,000,000	40,040,384	959,616	
	職員諸手当	23,650,000	23,219,542	430,458	
	非常勤職員給与	11,180,000	11,070,844	109,156	
	退職金	200,000	130,200	69,800	
	退職金(預け分)	200,000	0	200,000	
	退職共済掛金	850,000	804,600	45,400	
	法定福利費	12,500,000	12,436,088	63,912	
	事務費支出	11,671,000	10,789,240	881,760	
	福利厚生費	30,000	0	30,000	
	旅費交通費	30,000	12,400	17,600	
	研修費	50,000	0	50,000	
	消耗品費	1,000,000	860,140	139,860	
	器具什器費	50,000	40,954	9,046	
	印刷製本費	350,000	318,445	31,555	
	水道光熱費	400,000	322,257	77,743	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	450,000	430,073	19,927	
	会議費	10,000	5,086	4,914	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	3,900,000	3,695,549	204,451	
	委託費	3,700,000	3,523,349	176,651	
	保守料	200,000	172,200	27,800	
	手数料	201,000	175,907	25,093	
	損害保険料	80,000	0	80,000	
	賃借料	3,700,000	3,671,933	28,067	
	租税公課	20,000	0	20,000	
	渉外費				
	諸会費	120,000	103,100	16,900	
	雑費	1,200,000	1,153,396	46,604	
	退職共済預け金差損				
	事業費支出	15,180,000	14,538,100	641,900	
	給食費	6,500,000	6,369,700	130,300	
	保健衛生費	180,000	80,647	99,353	
	保健衛生費	100,000	66,946	33,054	
	医薬品費	80,000	13,701	66,299	
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費	3,700,000	3,554,681	145,319	
	本人支給金				
	水道光熱費	2,800,000	2,785,776	14,224	
	燃料費				
燃料費					
車輛燃料費					
消耗品費	150,000	105,502	44,498		
介護用品費					
その他の消耗品費	150,000	105,502	44,498		
器具什器費	250,000	245,848	4,152		
賃借料	1,600,000	1,395,946	204,054		

資金収支計算書 [一般会計]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 輝泉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	教育指導費					
	就職支度費					
	医療費					
	葬祭費					
	雑費					
	雑損失					
	雑損失					
	借入金利息支出	670,000	655,416	14,584		
	借入金利息支出	670,000	655,416	14,584		
	会計単位間繰入金支出					
	公益事業会計繰入金支出					
	収益事業繰入金支出					
	授産会計繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出					
	経理区分間繰入金支出					
	経常支出計 (2)	117,101,000	113,684,414	3,416,586		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	551,000	3,145,313	-2,594,313		
施設整備等による収支	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					
	施設整備等借入償還寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	土地売却収入					
	建設仮勘定収入					
	権利売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	350,000	337,900	12,100	
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		350,000	337,900	12,100		
土地取得支出						
建設仮勘定支出						
権利取得支出						
基本財産建物取得支出						
基本財産特定預金繰入金支出						
その他の固定資産取得支出						
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 (5)	350,000	337,900	12,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-350,000	-337,900	-12,100			
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,261,272	38,728		
	借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,261,272	38,728		
	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					
	積立預金取崩収入					
	措置施設繰越特定預金取崩収入					
	移行時特別積立預金取崩収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入	140,000	130,200	9,800		
	長期貸付金回収収入					
	長期運営資金元金償還寄附金					
	退職共済預け金返還金収入	140,000	130,200	9,800		
長期預り金収入						
財務収入計 (7)	1,440,000	1,391,472	48,528			

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 輝泉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	借入金元金償還金支出	1,350,000	1,312,000	38,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,350,000	1,312,000	38,000	
	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				
	措置施設繰越特定預金積立支出				
	移行時特別積立預金積立支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出	1,400,000	1,143,900	256,100	
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出	1,400,000	1,143,900	256,100	
	長期預り金返還金支出				
	流動資産評価減等資金減少額等				
	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 (8)	2,750,000	2,455,900	294,100		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,310,000	-1,064,428	-245,572		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,109,000	1,742,985	-2,851,985		
前期末支払資金残高 (12)	0	-4,445,900	4,445,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-1,109,000	-2,702,915	1,593,915		