

たましま寮 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

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	生活保護事業収入	220,070,000	209,426,797	10,643,203		
	措置費収入	158,870,000	152,601,225	6,268,775		
	利用者負担金収入(事務)	6,200,000	6,331,981	△ 131,981		
	利用者負担金収入(事業)	55,000,000	50,493,591	4,506,409		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	4,068	5,932		
	その他の収入	2,750,000	3,003,537	△ 253,537		
	受入研修費収入	170,000	98,000	72,000		
	利用者等外給食費収入	50,000	28,621	21,379		
	雑収入	2,530,000	2,876,916	△ 346,916		
	事業活動収入計(1)	222,930,000	212,534,402	10,395,598		
	支出	人件費支出	125,760,000	124,197,112	1,562,888	
		職員給料支出	79,190,000	78,469,081	720,919	
職員賞与支出		20,260,000	20,250,613	9,387		
非常勤職員給与支出		8,700,000	8,492,117	207,883		
退職給付支出		1,610,000	1,555,651	54,349		
法定福利費支出		16,000,000	15,429,650	570,350		
事業費支出		76,318,000	72,294,515	4,023,485		
給食費支出		30,000,000	29,478,687	521,313		
介護用品費支出		3,900,000	4,061,815	△ 161,815		
医薬品費支出		800,000	632,140	167,860		
保健衛生費支出		1,600,000	1,143,899	456,101		
被服費支出		3,200,000	3,096,782	103,218		
教養娯楽費支出		5,000,000	4,776,460	223,540		
日用品費支出		2,900,000	2,635,642	264,358		
本人支給金支出		12,200,000	11,577,007	622,993		
水道光熱費支出		9,600,000	8,571,925	1,028,075		
燃料費支出		2,100,000	1,979,043	120,957		
消耗器具備品費支出		1,150,000	970,960	179,040		
保険料支出		180,000	151,030	28,970		
賃借料支出		1,400,000	1,241,004	158,996		
葬祭費支出		150,000	0	150,000		
車輛費支出		600,000	556,020	43,980		
修繕費支出		700,000	632,672	67,328		
雑支出		838,000	789,429	48,571		
事務費支出		28,802,000	26,438,168	2,363,832		
福利厚生費支出		1,000,000	835,568	164,432		
旅費交通費支出		300,000	213,131	86,869		
研修研究費支出		650,000	549,900	100,100		
事務消耗品費支出		850,000	330,670	519,330		
印刷製本費支出		700,000	627,993	72,007		
水道光熱費支出		400,000	372,657	27,343		
修繕費支出		300,000	282,870	17,130		
通信運搬費支出		700,000	739,488	△ 39,488		
会議費支出	50,000	8,714	41,286			
広報費支出	50,000	0	50,000			

たましま寮 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

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	業務委託費支出	16,572,000	16,165,238	406,762	
	手数料支出	50,000	30,315	19,685	
	保険料支出	400,000	300,170	99,830	
	賃借料支出	1,750,000	1,547,222	202,778	
	租税公課支出	50,000	47,200	2,800	
	保守料支出	3,980,000	3,557,089	422,911	
	諸会費支出	240,000	230,100	9,900	
	雑支出	760,000	599,843	160,157	
	その他の支出	100,000	57,021	42,979	
	利用者等外給食費支出	100,000	57,021	42,979	
	事業活動支出計(2)	230,980,000	222,986,816	7,993,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,050,000	△ 10,452,414	2,402,414	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	650,000	714,100	△ 64,100	
整	出 建物付属設備取得支出	500,000	468,300	31,700	
備	器具及び備品取得支出	150,000	245,800	△ 95,800	
等	施設整備等支出計(5)	650,000	714,100	△ 64,100	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 714,100	64,100	
そ	収 積立資産取崩収入	5,500,000	5,462,515	37,485	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	500,000	462,515	37,485	
他	人積費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
の	活 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
活	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,462,515	37,485	
動	支 積立資産支出	1,800,000	1,638,909	161,091	
に	出 退職給付引当資産支出	1,800,000	1,638,909	161,091	
よ	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,638,909	161,091	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	8,823,606	△ 123,606	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,342,908	2,342,908	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,412,824	△ 6,412,824	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,069,916	△ 4,069,916	