

たましま寮 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

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	210,750,000	202,504,312	8,245,688		
	措置費収入	157,550,000	151,958,068	5,591,932		
	事務費収入	140,550,000	136,066,465	4,483,535		
	事業費収入	17,000,000	15,891,603	1,108,397		
	利用者負担金収入(事務)	6,200,000	4,243,076	1,956,924		
	利用者負担金収入(事業)	47,000,000	46,303,168	696,832		
	経常経費寄附金収入	0	95,000	△ 95,000		
	受取利息配当金収入	10,000	2,671	7,329		
	その他の収入	2,620,000	2,555,294	64,706		
	受入研修費収入	170,000	62,000	108,000		
	利用者等外給食費収入	50,000	19,300	30,700		
	雑収入	2,400,000	2,473,994	△ 73,994		
	自己負担日用品収入	2,050,000	2,323,550	△ 273,550		
	公衆電話	50,000	32,320	17,680		
	行事	50,000	30,650	19,350		
	退職給与引当資産差益	50,000	49,202	798		
	その他	200,000	38,272	161,728		
	事業活動収入計(1)		213,380,000	205,157,277	8,222,723	
	支出	人件費支出	123,370,000	120,728,921	2,641,079	
職員給料支出		78,000,000	76,401,520	1,598,480		
給与支出		61,000,000	59,666,202	1,333,798		
諸手当支出		17,000,000	16,735,318	264,682		
職員賞与支出		18,560,000	18,538,824	21,176		
非常勤職員給与支出		8,900,000	8,995,325	△ 95,325		
派遣職員費支出		300,000	0	300,000		
退職給付支出		1,610,000	1,816,799	△ 206,799		
法定福利費支出		16,000,000	14,976,453	1,023,547		
事業費支出		71,118,000	66,519,708	4,598,292		
給食費支出		29,000,000	27,997,110	1,002,890		
介護用品費支出		3,000,000	3,017,744	△ 17,744		
医薬品費支出		800,000	487,947	312,053		
保健衛生費支出		1,600,000	997,362	602,638		
その他支出		500,000	269,382	230,618		
健康診断費支出		1,100,000	727,980	372,020		
被服費支出		3,450,000	3,392,227	57,773		
教養娯楽費支出		4,000,000	3,673,850	326,150		
日用品費支出		3,000,000	2,460,715	539,285		
本人支給金支出		10,000,000	9,797,354	202,646		
水道光熱費支出		9,500,000	8,830,664	669,336		
電気		5,800,000	5,244,764	555,236		
ガス		1,500,000	1,439,722	60,278		
水道		2,200,000	2,146,178	53,822		
燃料費支出		1,900,000	1,571,420	328,580		
消耗器具備品費支出		950,000	669,573	280,427		
消耗品費		350,000	229,494	120,506		
器具什器費	600,000	440,079	159,921			

たましま寮 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

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
保険料支出	80,000	77,700	2,300	
賃借料支出	1,700,000	1,576,784	123,216	
車両費支出	500,000	500,050	△ 50	
修繕費支出	700,000	597,543	102,457	
雑支出	938,000	871,665	66,335	
事務費支出	28,982,000	25,536,277	3,445,723	
福利厚生費支出	1,000,000	795,585	204,415	
旅費交通費支出	300,000	8,420	291,580	
研修研究費支出	650,000	534,524	115,476	
事務消耗品費支出	650,000	332,326	317,674	
消耗品費	500,000	283,591	216,409	
器具什器費	150,000	48,735	101,265	
印刷製本費支出	700,000	527,093	172,907	
水道光熱費支出	500,000	388,987	111,013	
修繕費支出	100,000	22,140	77,860	
通信運搬費支出	780,000	753,399	26,601	
電話	680,000	684,526	△ 4,526	
郵便	100,000	68,873	31,127	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	15,822,000	15,247,080	574,920	
給食費	14,000,000	13,580,672	419,328	
清掃	600,000	542,160	57,840	
嘱託医	672,000	672,000	0	
その他	550,000	452,248	97,752	
手数料支出	50,000	27,434	22,566	
振込手数料	50,000	27,434	22,566	
保険料支出	400,000	294,780	105,220	
任意	200,000	124,100	75,900	
火災	200,000	170,680	29,320	
賃借料支出	2,350,000	2,145,115	204,885	
租税公課支出	50,000	21,000	29,000	
保守料支出	4,580,000	3,742,202	837,798	
エレベーター	900,000	850,176	49,824	
浄化槽	1,200,000	1,210,824	△ 10,824	
消防設備	680,000	487,209	192,791	
電気保安	200,000	184,626	15,374	
コンピュータ保守	1,000,000	632,310	367,690	
印刷機	100,000	0	100,000	
給湯	300,000	250,697	49,303	
その他	200,000	126,360	73,640	
諸会費支出	240,000	230,100	9,900	
雑支出	760,000	466,092	293,908	
その他の支出	50,000	26,082	23,918	
利用者等外給食費支出	50,000	26,082	23,918	
事業活動支出計(2)	223,520,000	212,810,988	10,709,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,140,000	△ 7,653,711	△ 2,486,289	

たましま寮 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

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
施設整備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,039,608	160,392	
	建物付属設備取得支出	1,000,000	907,200	92,800	
	器具及び備品取得支出	200,000	132,408	67,592	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,039,608	160,392	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,039,608	△ 160,392	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	800,000	4,739,497	△ 3,939,497	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	739,497	60,503	
	人積費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,340,000	5,000,000	7,340,000	
	その他の活動収入計(7)	13,140,000	9,739,497	3,400,503	
支 出	積立資産支出	1,800,000	1,611,360	188,640	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,611,360	188,640	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,611,360	188,640	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,340,000	8,128,137	3,211,863	
	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	△ 565,182	565,182	
前期末支払資金残高(12)		0	4,069,916	△ 4,069,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,504,734	△ 3,504,734	