

--	--	--	--	--

資金収支計算書< 1 >

第 1 号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会  
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	65,856,000	65,861,840	-5,840	100.01
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	65,856,000	65,861,840	-5,840	100.01
	補助金収入	65,856,000	65,861,840	-5,840	100.01
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	利用料収入	78,387,000	78,365,217	21,783	99.97
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	78,387,000	78,365,217	21,783	99.97
	生活費	63,000,000	62,957,097	42,903	99.93
	事務費	15,197,000	15,218,120	-21,120	100.14
	特別収入	190,000	190,000	0	100.00
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0		
運営費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
寄附金収入	243,000	243,000	0	100.00	
寄附金収入	243,000	243,000	0	100.00	
雑収入	556,000	573,419	-17,419	103.13	
雑収入	556,000	573,419	-17,419	103.13	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	22,000	22,544	-544	102.47	
受取利息配当金収入	22,000	22,544	-544	102.47	
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	100.00	
経理区分間繰入金収入	190,000	190,000	0	100.00	
経常収入計	145,254,000	145,256,020	-2,020	100.00	

資金収支計算書< 2 >

第1号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会  
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,108,000	48,047,335	1,060,665	97.84
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	22,440,000	22,278,901	161,099	99.28
	職員諸手当	18,068,000	17,360,259	707,741	96.08
	非常勤職員給与	2,700,000	2,654,010	45,990	98.30
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	400,000	357,600	42,400	89.40
	法定福利費	5,500,000	5,396,565	103,435	98.12
	事務費支出	50,511,000	48,000,857	2,510,143	95.03
	福利厚生費	600,000	288,612	311,388	48.10
	旅費交通費	280,000	87,430	192,570	31.23
	研修費	120,000	62,950	57,050	52.46
	消耗品費	200,000	167,657	32,343	83.83
	器具什器費	300,000	190,998	109,002	63.67
	印刷製本費	50,000	12,600	37,400	25.20
	水道光熱費	1,150,000	1,045,503	104,497	90.91
	燃料費	100,000	61,151	38,849	61.15
	修繕費	21,000,000	20,610,450	389,550	98.15
	通信運搬費	540,000	381,301	158,699	70.61
	会議費	20,000	0	20,000	
	広報費	300,000	161,000	139,000	53.67
	業務委託費	23,260,000	22,899,920	360,080	98.45
	手数料	200,000	130,602	69,398	65.30
	損害保険料	600,000	517,530	82,470	86.26
	賃借料	1,100,000	939,873	160,127	85.44
	租税公課	60,000	42,000	18,000	70.00
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	631,000	401,280	229,720	63.59
	事業費支出	50,445,000	47,451,479	2,993,521	94.07
	給食費	25,000,000	24,086,598	913,402	96.35
	保健衛生費	1,200,000	976,040	223,960	81.34
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	2,690,000	2,373,567	316,433	88.24
	日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	14,000,000	13,553,781	446,219	96.81	
燃料費	1,600,000	1,499,415	100,585	93.71	
消耗品費	1,000,000	702,093	297,907	70.21	
器具什器費	1,000,000	749,607	250,393	74.96	
賃借料	400,000	261,059	138,941	65.26	
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
修繕費	3,100,000	2,869,435	230,565	92.56	
雑費	455,000	379,884	75,116	83.49	
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	100.00	

資金収支計算書< 3 >

第 1 号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会  
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
	経理区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	100.00
	経常支出計	150,254,000	143,689,671	6,564,329	95.63
	経常活動資金収支差額	-5,000,000	1,566,349	-6,566,349	-31.33
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,134,900	865,100	82.70
	建物取得支出	3,000,000	2,415,000	585,000	80.50
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,719,900	280,100	86.00	
〇〇取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	5,000,000	4,134,900	865,100	82.70	
施設整備等資金収支差額	-5,000,000	-4,134,900	-865,100	82.70	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	50.00
	備品等購入積立預金取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	50.00
	その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0		
財務収入計	10,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00	
に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0		

資金収支計算書< 4>

第1号様式

平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日

法人名 社会福祉法人 信和会  
 会計単位名 社会福祉法人 信和会

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	消化率(%)
収 支	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	217,956	-217,956	
	徴収不能額	0	217,956	-217,956	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	財務支出計	0	217,956	-217,956	
財務活動による収支差額	10,000,000	4,782,044	5,217,956	47.82	
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	2,213,493	-2,213,493		