

--	--	--	--	--

資金収支計算書< 1>

第 1 号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26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	64,717,000	64,716,610	390	100.00
	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	64,717,000	64,716,610	390	100.00
	補助金収入	64,717,000	64,716,610	390	100.00
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	利用料収入	74,859,000	75,012,346	-153,346	100.20
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	74,859,000	75,012,346	-153,346	100.20
	生活費	60,000,000	60,166,768	-166,768	100.28
	事務費	14,669,000	14,655,578	13,422	99.91
	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	91,000	91,000	0	100.00	
寄附金収入	91,000	91,000	0	100.00	
雑収入	493,000	506,144	-13,144	102.67	
雑収入	493,000	506,144	-13,144	102.67	
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	24,420	-2,420	111.00	
受取利息配当金収入	22,000	24,420	-2,420	111.00	
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	5,190,000	5,190,000	0	100.00	
経理区分間繰入金収入	5,190,000	5,190,000	0	100.00	
経常収入計	145,372,000	145,540,520	-168,520	100.12	

資金収支計算書< 2 >

第 1 号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26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	48,650,000	47,820,533	829,467	98.30
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	21,600,000	21,468,684	131,316	99.39
	職員諸手当	16,500,000	16,201,110	298,890	98.19
	非常勤職員給与	4,600,000	4,489,237	110,763	97.59
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	450,000	402,300	47,700	89.40
	法定福利費	5,500,000	5,259,202	240,798	95.62
	事務費支出	32,570,000	29,507,444	3,062,556	90.60
	福利厚生費	400,000	334,288	65,712	83.57
	旅費交通費	420,000	341,650	78,350	81.35
	研修費	100,000	49,200	50,800	49.20
	消耗品費	200,000	120,327	79,673	60.16
	器具什器費	300,000	144,950	155,050	48.32
	印刷製本費	100,000	16,275	83,725	16.28
	水道光熱費	1,250,000	1,054,368	195,632	84.35
	燃料費	150,000	80,266	69,734	53.51
	修繕費	3,000,000	2,051,485	948,515	68.38
	通信運搬費	530,000	401,271	128,729	75.71
	会議費	10,000	0	10,000	
	広報費	500,000	312,815	187,185	62.56
	業務委託費	23,030,000	22,422,916	607,084	97.36
	手数料	200,000	132,144	67,856	66.07
	損害保険料	600,000	509,460	90,540	84.91
	賃借料	1,100,000	1,038,265	61,735	94.39
	租税公課	60,000	41,180	18,820	68.63
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	620,000	456,584	163,416	73.64
	事業費支出	46,867,000	44,064,844	2,802,156	94.02
	給食費	23,500,000	22,589,348	910,652	96.12
	保健衛生費	1,200,000	1,080,490	119,510	90.04
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	2,490,000	2,328,378	161,622	93.51
	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	13,500,000	13,216,984	283,016	97.90	
燃料費	1,700,000	1,527,306	172,694	89.84	
消耗品費	800,000	592,882	207,118	74.11	
器具什器費	700,000	578,111	121,889	82.59	
賃借料	400,000	265,818	134,182	66.45	
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	2,200,000	1,735,636	464,364	78.89	
雑費	377,000	149,891	227,109	39.76	
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	5,500,000	5,190,000	310,000	94.36	

資金収支計算書< 3>

第1号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26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	5,500,000	5,190,000	310,000	94.36
	経常支出計	133,587,000	126,582,821	7,004,179	94.76
	経常活動資金収支差額	11,785,000	18,957,699	-7,172,699	160.86
施設整備等に よる 収 支	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	2,000,000	1,680,000	320,000	84.00
	建物取得支出	0	0	0	
	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	1,680,000	320,000	84.00	
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	2,000,000	1,680,000	320,000	84.00	
施設整備等資金収支差額	-2,000,000	-1,680,000	-320,000	84.00	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0		
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	5,000,000	5,000,000	0	100.00	

資金収支計算書< 4>

第1号様式

平成25年04月01日 ~ 平成26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(%)
る 収 支	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	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	
	施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	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	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	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	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	財務活動による収支差額	-5,000,000	-5,000,000	0	100.00
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	4,785,000	12,277,699	-7,492,699	256.59	