

--	--	--	--	--

資金収支計算書< 1>

第 1 号様式

平成26年04月01日 ~ 平成27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	67,024,000	66,961,545	62,455	99.91
	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	67,024,000	66,961,545	62,455	99.91
	補助金収入	67,024,000	66,961,545	62,455	99.91
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	利用料収入	78,206,000	78,274,415	-68,415	100.09
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	78,206,000	78,274,415	-68,415	100.09
	生活費	63,300,000	63,301,868	-1,868	100.00
	事務費	14,716,000	14,782,547	-66,547	100.45
	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	74,000	74,000	0	100.00	
寄附金収入	74,000	74,000	0	100.00	
雑収入	583,000	622,500	-39,500	106.78	
雑収入	583,000	622,500	-39,500	106.78	
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	23,891	-1,891	108.60	
受取利息配当金収入	22,000	23,891	-1,891	108.60	
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	600,000	190,000	410,000	31.67	
経理区分間繰入金収入	600,000	190,000	410,000	31.67	
経常収入計	146,509,000	146,146,351	362,649	99.75	

資金収支計算書< 2 >

第 1 号様式

平成26年04月01日 ~ 平成27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	43,131,000	42,457,253	673,747	98.44
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	16,680,000	16,592,158	87,842	99.47
	職員諸手当	14,651,000	14,356,673	294,327	97.99
	非常勤職員給与	6,700,000	6,553,500	146,500	97.81
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	400,000	312,900	87,100	78.23
	法定福利費	4,700,000	4,642,022	57,978	98.77
	事務費支出	35,605,000	34,357,510	1,247,490	96.50
	福利厚生費	400,000	325,594	74,406	81.40
	旅費交通費	620,000	543,300	76,700	87.63
	研修費	100,000	42,500	57,500	42.50
	消耗品費	200,000	136,964	63,036	68.48
	器具什器費	200,000	103,741	96,259	51.87
	印刷製本費	50,000	5,400	44,600	10.80
	水道光熱費	1,200,000	1,124,189	75,811	93.68
	燃料費	100,000	54,046	45,954	54.05
	修繕費	1,700,000	1,500,336	199,664	88.26
	通信運搬費	420,000	405,410	14,590	96.53
	会議費	0	0	0	
	広報費	500,000	429,290	70,710	85.86
	業務委託費	27,540,000	27,381,921	158,079	99.43
	手数料	300,000	214,426	85,574	71.48
	損害保険料	600,000	519,100	80,900	86.52
	賃借料	1,100,000	1,099,834	166	99.98
	租税公課	55,000	42,260	12,740	76.84
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	520,000	429,199	90,801	82.54
	事業費支出	49,524,000	48,433,672	1,090,328	97.80
	給食費	25,000,000	24,921,947	78,053	99.69
	保健衛生費	1,000,000	903,524	96,476	90.35
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	2,190,000	2,103,589	86,411	96.05
	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	14,500,000	14,303,375	196,625	98.64	
燃料費	1,600,000	1,493,024	106,976	93.31	
消耗品費	800,000	736,249	63,751	92.03	
器具什器費	700,000	649,761	50,239	92.82	
賃借料	300,000	260,920	39,080	86.97	
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	3,000,000	2,754,764	245,236	91.83	
雑費	434,000	306,519	127,481	70.63	
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26年04月01日 ~ 平成27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	128,450,000	125,438,435	3,011,565	97.66	
	経常活動資金収支差額	18,059,000	20,707,916	-2,648,916	114.67	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	53,941,000	53,941,000	0	100.00	
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	53,941,000	53,941,000	0	100.00	
	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	53,941,000	53,941,000	0	100.00	
	施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	78,000,000	77,440,219	559,781	99.28
		建物取得支出	76,000,000	75,801,200	198,800	99.74
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	1,639,019	360,981	81.95	
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		78,000,000	77,440,219	559,781	99.28	
施設整備等資金収支差額	-24,059,000	-23,499,219	-559,781	97.67		
財務活動 に よる 収入	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	14,000,000	13,000,000	1,000,000	92.86	
	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	14,000,000	13,000,000	1,000,000	92.86	
	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	14,000,000	13,000,000	1,000,000	92.86		
財務活動 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	8,000,000	8,000,000	0	100.00	

資金収支計算書< 4>

第 1 号様式

平成26年04月01日 ~ 平成27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	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0	100.00
	財務活動による収支差額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	83.33
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	2,208,697	-2,208,697		