

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

法人名 社会福祉法人 希望ヶ丘

事業所名 _____

第 1 号様式

事業階層 [0030:社会福祉事業会計]

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	居宅介護料収入	5,668,000	6,825,518	△1,157,518
		介護報酬収入	5,650,000	6,793,279	△1,143,279
		指定障害者福祉サービス	5,650,000	6,793,279	△1,143,279
		利用者負担金収入	18,000	32,239	△14,239
	入	利用者負担金収入	18,000	32,239	△14,239
		その他の事業収入	680,000	318,984	361,016
		受託収入	680,000	318,984	361,016
		雑収入	4,000		4,000
		雑収入	4,000		4,000
		経常活動収入計(1)	6,352,000	7,144,502	△792,502
	支	人件費支出	4,679,000	4,267,195	411,805
		職員俸給	3,908,000	3,496,195	411,805
		職員諸手当	217,000	217,000	
		法定福利費	554,000	554,000	
	事務費支出	2,488,900	2,373,400	115,500	
	旅費交通費	65,000	65,000		
	研修費	142,000	142,000		
	消耗品費	29,000	29,000		
	通信運搬費	91,000	91,000		
	会議費	42,000	42,000		
	広報費	4,000	4,000		
	業務委託費	367,000	251,500	115,500	
	損害保険料	21,000	21,000		
	賃借料	1,710,000	1,710,000		
	租税公課	6,700	6,700		
	諸会費	7,600	7,600		
	雑費	3,600	3,600		
	事業費支出	400,000	619,569	△219,569	
	教養娯楽費	9,000	9,000		
	水道光熱費	3,000	3,000		
	燃料費	328,000	547,569	△219,569	
	消耗品費	60,000	60,000		
	経常活動支出計(2)	7,567,900	7,260,164	307,736	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,215,900	△115,662	△1,100,238	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	他会計区分繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		他会計区分繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		財務活動等収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支	財務活動等支出計(8)			
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000		3,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,100	△115,662	1,899,762	
	前期末支払資金残高(12)	1,808,067	115,662	1,692,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,592,167		3,592,167	