

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

--	--	--	--

法人名 社会福祉法人 こもれび福祉会

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常収入	介護保険収入	81,977,000	81,978,632	-1,632	
	介護保険収入	81,977,000	81,978,632	-1,632	
	利用料収入	162,000	163,086	-1,086	
	利用料収入	23,000	23,520	-520	
	利用者負担金収入	139,000	139,566	-566	
	経常経費補助金収入	728,000	728,261	-261	
	経常経費補助金収入	728,000	728,261	-261	
	寄附金収入	950,000	1,050,000	-100,000	
	寄附金収入	950,000	1,050,000	-100,000	
	雑収入	526,000	527,390	-1,390	
	雑収入	526,000	527,390	-1,390	
	受取利息配当金収入	3,000	3,841	-841	
	受取利息配当金収入	3,000	3,841	-841	
	経理区分間繰入金収入	1,000	707	293	
	経理区分間繰入金収入	1,000	707	293	
	経常収入計(I)	84,347,000	84,451,917	-104,917	
	経常活動に要する収入支	人件費支出	56,867,000	56,863,334	3,666
		職員俸給	13,668,000	13,668,000	
		職員諸手当	7,398,000	7,397,097	903
非常勤職員給与		31,237,000	31,235,649	1,351	
退職共済掛金		300,000	300,000		
法定福利費		4,264,000	4,262,588	1,412	
事務費支出		17,653,000	5,865,649	11,787,351	
福利厚生費		279,000	278,228	772	
旅費交通費		49,000	97,600	-48,600	
研修費		19,000	13,700	5,300	
消耗品費		558,000	557,772	228	
器具什器費		68,000	68,500	-500	
水道光熱費		139,000	139,219	-219	
燃料費		39,000	38,570	430	
修繕費		391,000	391,500	-500	
通信運搬費		203,000	203,302	-302	
会議費		53,000	156,200	-103,200	
業務委託費		1,051,000	1,050,000	1,000	
手数料		1,081,000	1,080,686	314	
損害保険料		880,000	880,510	-510	
貸借料		858,000	857,492	608	
租税公課		18,000	16,870	1,130	
雑費		11,967,000	35,500	11,931,500	
事業費支出		7,167,000	7,167,586	-586	
給食費		3,026,000	3,025,548	452	
保健衛生費		22,000	21,837	163	
教養娯楽費		201,000	201,353	-353	
炊具食器費		36,000	36,709	-709	
水道光熱費		2,646,000	2,645,589	411	
燃料費		714,000	714,058	-58	
消耗品費		93,000	93,634	-634	

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
	器具什器費	46,000	45,800	200
	賃借料	374,000	374,468	-468
	医療費	9,000	8,590	410
	借入金利息支出	1,186,000	1,186,184	-184
	借入金利息支出	1,186,000	1,186,184	-184
	経理区分間繰入金支出		707	-707
	経理区分間繰入金支出		707	-707
	経常支出計(2)	82,873,000	71,083,460	11,789,540
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,474,000	13,368,457	-11,894,457
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		796,000	795,900	100
その他の資産取得支出		796,000	795,900	100
施設整備等支出計(5)	796,000	795,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-796,000	-795,900	-100	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	2,000	1,203	797
	人件費積立預金取崩収入	2,000	1,203	797
	財務収入計(7)	2,000	1,203	797
	支出			
	借入金元金償還金支出	8,796,000	8,796,000	
	長期借入金償還金支出	8,796,000	8,796,000	
	積立預金積立支出	4,001,000	4,001,019	-19
	施設・設備積立預金積立支出	2,000,000	2,000,236	-236
	人件費積立預金積立支出	2,001,000	2,000,783	217
財務支出計(8)	12,797,000	12,797,019	-19	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,795,000	-12,795,816	816	
予備費(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,117,000	-223,259	-13,893,741	
前期末支払資金残高(12)	28,302,000	14,351,021	13,950,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,185,000	14,127,762	57,238	