

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
会計名	法人合算

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	生産活動事業収入	970,000	1,010,187	-40,187	
	生産活動事業収入	970,000	1,010,187	-40,187	
	自立支援費収入	48,880,000	49,427,397	-547,397	
	介護給付費収入	48,360,000	48,879,897	-519,897	
	利用者負担金収入	520,000	547,500	-27,500	
	経常経費補助金収入	16,240,000	16,240,000	0	
	経常経費補助金収入	16,240,000	16,240,000	0	
	寄附金収入	172,000	152,000	20,000	
	寄附金収入	172,000	152,000	20,000	
	雑収入	1,265,000	1,873,925	-608,925	
	雑収入	1,265,000	1,873,925	-608,925	
	受取利息配当金収入	5,000	4,078	922	
	受取利息配当金収入	5,000	4,078	922	
	会計単位間繰入金収入	2,800,000	2,688,336	111,664	
	会計単位間繰入金収入	2,800,000	2,688,336	111,664	
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の事業収入	140,000	182,800	-42,800	
	福祉有償運送事業収入	140,000	182,800	-42,800	
	補助事業等収入	195,000	191,725	3,275	
利用者負担金収入	195,000	191,725	3,275		
	経常収入計(1)	72,167,000	73,270,448	-1,103,448	
支出	人件費支出	46,453,000	46,283,319	169,681	
	役員報酬	430,000	399,000	31,000	
	職員俸給	14,980,000	14,955,582	24,418	
	職員諸手当	5,377,000	5,303,216	73,784	
	非常勤職員給与	21,060,000	20,969,241	90,759	
	退職共済掛金	450,000	393,000	57,000	
	法定福利費	4,006,000	4,133,860	-127,860	
	手)ボランティア交通費	150,000	129,420	20,580	
	事務費支出	6,198,000	5,873,717	324,283	
	福利厚生費	290,000	369,017	-79,017	
	旅費交通費	226,000	152,130	73,870	
	研修費	285,000	195,168	89,832	
	事務費消耗品費	280,000	213,580	66,420	
	事務費器具什器費	55,000	54,040	960	
	印刷製本費	495,000	415,479	79,521	
	水道光熱費	30,000	29,652	348	
	事務費燃料費	10,000	8,620	1,380	
	事務費修繕費	185,000	130,713	54,287	
	通信運搬費	475,000	462,444	12,556	
	会議費	30,000	4,980	25,020	
	広報費	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費	1,450,000	1,610,560	-160,560	
	手数料	160,000	157,190	2,810	
	損害保険料	287,000	276,460	10,540	
	事務費賃借料	1,630,000	1,583,220	46,780	
	租税公課	20,000	8,700	11,300	
	諸会費	40,000	30,500	9,500	
	事務費雑費	230,000	161,264	68,736	
	事業費支出	14,156,000	13,213,628	942,372	
	給食費	1,890,000	1,897,772	-7,772	
	保健衛生費	141,000	157,513	-16,513	
	教養娯楽費	650,000	598,274	51,726	
	日用品費	150,000	144,713	5,287	
	本人支給金	770,000	718,500	51,500	
	事業費水道光熱費	1,600,000	1,587,247	12,753	
	事業費燃料費	3,515,000	2,426,644	1,088,356	
	事業費消耗品費	635,000	709,653	-74,653	
	事業費器具什器費	100,000	108,718	-8,718	
	事業費賃借料	1,205,000	1,250,729	-45,729	
	事業費車両費	3,370,000	3,542,576	-172,576	
事業費雑費	130,000	71,289	58,711		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
会計単位間繰入金支出	2,800,000	2,688,336	111,664		
会計単位間繰入金支出	2,800,000	2,688,336	111,664		
	経常支出計(2)	71,107,000	69,559,000	1,548,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,060,000	3,711,448	-2,651,448	

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
会計名	法人合算

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	265,000	265,000	0	
	施設整備補助金収入	265,000	265,000	0	
	施設整備等収入計(4)	265,000	265,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,019,000	3,021,618	-2,618	
	建物取得支出	2,798,000	2,794,155	3,845	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	221,000	227,463	-6,463	
	権利取得支出	0	0	0	
敷金取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,019,000	3,021,618	-2,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,754,000	-2,756,618	2,618		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,694,000	954,830	-2,648,830		
前期末支払資金残高(12)	20,463,702	20,463,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,769,702	21,418,532	-2,648,830		