

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25年4月1日～至平成26年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
入	生産活動事業収入	970,000	938,803	31,197	
	生産活動事業収入	970,000	938,803	31,197	
	自立支援費収入	74,500,000	73,358,607	1,141,393	
	介護給付費収入	73,800,000	72,594,707	1,205,293	
	利用者負担金収入	700,000	763,900	-63,900	
	経営経費補助金収入	7,430,000	7,430,000	0	
	経営経費補助金収入	7,430,000	7,430,000	0	
	寄附金収入	130,000	123,000	7,000	
	寄附金収入	130,000	123,000	7,000	
	雑収入	3,139,000	5,327,206	-2,188,206	
	雑収入	3,139,000	5,327,206	-2,188,206	
	受取利息配当金収入	4,000	3,308	692	
	受取利息配当金収入	4,000	3,308	692	
	会計単位間繰入金収入	2,670,000	1,260,000	1,410,000	
	会計単位間繰入金収入	2,670,000	1,260,000	1,410,000	
	経理区分間繰入金収入	5,700,000	5,600,000	100,000	
	経理区分間繰入金収入	5,700,000	5,600,000	100,000	
	その他の事業収入	190,000	165,250	24,750	
	福祉有償運送事業収入	190,000	165,250	24,750	
	補助事業等収入	230,000	267,850	-37,850	
利用者負担金収入	230,000	267,850	-37,850		
	経常収入計(1)	94,963,000	94,474,024	488,976	
出	人件費支出	57,940,000	57,725,597	214,403	
	役員報酬	650,000	567,000	83,000	
	職員俸給	15,840,000	16,030,500	-190,500	
	職員諸手当	7,250,000	7,597,683	-347,683	
	非常勤職員給与	28,660,000	27,282,276	1,377,724	
	退職共済掛金	480,000	420,600	59,400	
	法定福利費	4,940,000	5,714,918	-774,918	
	手)ボランティア交通費	120,000	112,620	7,380	
	事務費支出	8,181,000	8,877,936	-696,936	
	福利厚生費	420,000	408,050	11,950	
	旅費交通費	223,000	200,420	22,580	
	研修費	755,000	666,982	88,018	
	事務費消耗品費	535,000	557,717	-22,717	
	事務費器具什器費	86,000	104,772	-18,772	
	印刷製本費	431,000	408,924	22,076	
	水道光熱費	30,000	30,838	-838	
	事務費燃料費	10,000	9,087	913	
	事務費修繕費	1,806,000	1,779,429	26,571	
	通信運搬費	475,000	540,612	-65,612	
	会議費	20,000	3,974	16,026	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	1,520,000	2,228,510	-708,510	
	手数料	175,000	367,870	-192,870	
	損害保険料	265,000	308,280	-43,280	
	事務費賃借料	1,070,000	1,021,020	48,980	
	租税公課	0	600	-600	
	諸会費	50,000	12,000	38,000	
	事務費雑費	290,000	228,851	61,149	
	事業費支出	15,301,000	14,328,966	972,034	
	給食費	1,990,000	1,872,368	117,632	
	保健衛生費	250,000	217,880	32,120	
	教養娯楽費	620,000	612,172	7,828	
	日用品費	140,000	95,578	44,422	
	本人支給金	980,000	971,400	8,600	
	事業費水道光熱費	1,730,000	1,652,490	77,510	
	事業費燃料費	3,490,000	2,923,365	566,635	
	事業費消耗品費	650,000	646,615	3,385	
	事業費器具什器費	80,000	75,452	4,548	
	事業費賃借料	1,260,000	1,257,230	2,770	
	事業費車両費	4,000,000	3,983,455	16,545	
	事業費雑費	111,000	20,961	90,039	
	経理区分間繰入金支出	5,700,000	5,600,000	100,000	
	経理区分間繰入金支出	5,700,000	5,600,000	100,000	
	会計単位間繰入金支出	2,670,000	1,260,000	1,410,000	
	会計単位間繰入金支出	2,670,000	1,260,000	1,410,000	
	経常支出計(2)	89,792,000	87,792,499	1,999,501	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,171,000	6,681,525	-1,510,525	

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25年4月1日～至平成26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	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,251,080	48,920	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	1,300,000	1,251,080	48,920	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,310,000	1,261,080	48,920	
	固定資産取得支出	4,964,000	4,551,136	412,864	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	3,400,000	3,051,416	348,584	
	器具及び備品取得支出	1,024,000	960,440	63,560	
	権利取得支出	540,000	539,280	720	
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)	4,964,000	4,551,136	412,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,654,000	-3,290,056	-363,944		
財務活動による収支	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	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,100,000	1,100,000	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)	1,100,000	1,100,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,100,000	0	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	417,000	2,291,469	-1,874,469		
前期末支払資金残高(12)	21,418,532	21,418,532	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,835,532	23,710,001	-1,874,469		