

特別会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	22,900,000	22,782,000	118,000	
		居宅介護支援介護料収入	22,900,000	22,782,000	118,000	
		その他の事業収入	25,710,000	26,056,628	-346,628	
		経常経費補助金収入	710,000	722,210	-12,210	
		受託収入	1,450,000	1,474,640	-24,640	
		その他	23,550,000	23,859,778	-309,778	
		雑収入	1,260,000	1,272,585	-12,585	
		雑収入	1,260,000	1,272,585	-12,585	
		会計単位間繰入金収入	14,750,000	23,270,360	-8,520,360	
		社会福祉事業会計繰入金収入		5,268,385	-5,268,385	
	支出	高専貸事業経理区分拠出受入金収入	14,750,000	18,001,975	-3,251,975	
		経常収入計(1)	64,620,000	73,381,573	-8,761,573	
		人件費支出	27,650,000	27,503,605	146,395	
		職員俸給	18,800,000	18,704,553	95,447	
		職員諸手当	5,910,000	5,843,309	66,691	
		退職共済掛金	90,000	89,400	600	
		法定福利費	2,850,000	2,866,343	-16,343	
		事務費支出	12,585,000	11,635,241	949,759	
		福利厚生費	80,000	86,563	-6,563	
		旅費交通費	10,000	4,830	5,170	
に	消耗品費	310,000	310,351	-351		
	器具什器費	205,000	191,188	13,812		
	印刷製本費	260,000	255,511	4,489		
	水道光熱費	3,190,000	3,113,104	76,896		
	燃料費	400,000	365,109	34,891		
	修繕費	1,000,000	216,961	783,039		
	通信運搬費	640,000	615,867	24,133		
	広報費	20,000	3,150	16,850		
	業務委託費	150,000	153,154	-3,154		
	手数料	1,090,000	1,034,289	55,711		
る	損害保険料	590,000	575,610	14,390		
	賃貸料	850,000	858,561	-8,561		
	租税公課	2,920,000	2,927,600	-7,600		
	雑費	870,000	923,393	-53,393		
	事業費支出	4,195,000	4,100,736	94,264		
	給食費	4,000,000	3,907,725	92,275		
	教養娯楽費	5,000	3,328	1,672		
	賃貸料	190,000	189,683	317		
	借入金利子支出	3,334,000	3,334,248	-248		
	借入金利息支出	3,334,000	3,334,248	-248		
収	会計単位間繰入金支出	5,640,000	11,557,108	-5,917,108		
	社会福祉事業会計繰入金支出	5,640,000	11,557,108	-5,917,108		
	経常支出計(2)	53,404,000	58,130,938	-4,726,938		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,216,000	15,250,635	-4,034,635		
	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	536,000	1,323,000	-787,000
			建物取得支出	536,000	1,218,000	-682,000
			器具・備品取得支出		105,000	-105,000
	施設整備等支出計(5)	536,000	1,323,000	-787,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-536,000	-1,323,000	787,000			
財務活動による	収入					
	その他の収入	1,392,000	1,392,000			
	長期預り金収入	1,392,000	1,392,000			
	財務収入計(7)	1,392,000	1,392,000			
	支出	借入金元金償還金支出	10,500,000	10,500,000		
設備資金借入金償還金支出		10,500,000	10,500,000			
その他の支出		1,360,000	1,356,532	3,468		
退職共済預け金支出	180,000	176,532	3,468			

特別会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会 _____

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	その他の支出	1,180,000	1,180,000	
	財務支出計(8)	11,860,000	11,856,532	3,468
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,468,000	-10,464,532	-3,468
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		212,000	3,463,103	-3,251,103
前期末支払資金残高(12)		2,124,000	2,124,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,336,000	5,587,103	-3,251,103

特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収	居宅介護支援介護料収入	22,782,000	23,960,000	-1,178,000
		居宅介護支援介護料収入	22,782,000	23,960,000	-1,178,000
		その他の事業収入	26,056,628	26,492,781	-436,153
		経常経費補助金収入	722,210	7,475,640	-6,753,430
		受託収入	1,474,640	3,395,420	-1,920,780
		その他	23,859,778	15,621,721	8,238,057
		雑収入	1,272,585	276,330	996,255
		雑収入	1,272,585	276,330	996,255
	入	引当金戻入収入		543,402	-543,402
		退職給与引当金戻入収入		543,402	-543,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	293,678	146,839	146,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	293,678	146,839	146,839
		事業活動収入計(1)	50,404,891	51,419,352	-1,014,461
	支	人件費支出	27,503,605	29,564,846	-2,061,241
	職員俸給	18,704,553	19,882,482	-1,177,929	
	職員諸手当	5,843,309	6,181,203	-337,894	
	退職金		234,846	-234,846	
	退職共済掛金	89,400	178,800	-89,400	
	法定福利費	2,866,343	3,087,515	-221,172	
	事務費支出	11,635,241	10,014,525	1,620,716	
	福利厚生費	86,563	115,840	-29,277	
	旅費交通費	4,830	9,710	-4,880	
	研修費		600	-600	
	消耗品費	310,351	486,092	-175,741	
	器具什器費	191,188	150,837	40,351	
	印刷製本費	255,511	291,377	-35,866	
	水道光熱費	3,113,104	1,994,809	1,118,295	
	燃料費	365,109	378,106	-12,997	
	修繕費	216,961	431,879	-214,918	
	通信運搬費	615,867	582,892	32,975	
	広報費	3,150		3,150	
	業務委託費	153,154	159,738	-6,584	
	手数料	1,034,289	644,157	390,132	
	損害保険料	575,610	627,041	-51,431	
	賃貸料	858,561	554,224	304,337	
	租税公課	2,927,600	2,321,400	606,200	
	雑費	923,393	1,265,823	-342,430	
	事業費支出	4,100,736	1,568,119	2,532,617	
	給食費	3,907,725		3,907,725	
	教養娯楽費	3,328	9,108	-5,780	
	消耗品費		163,425	-163,425	
	器具什器費		123,221	-123,221	
	賃貸料	189,683	42,238	147,445	
	雑費		1,230,127	-1,230,127	
	減価償却費	12,798,622	10,055,774	2,742,848	
	減価償却費	12,798,622	10,055,774	2,742,848	
	引当金繰入	176,532	206,539	-30,007	
	退職給与引当金繰入	176,532	206,539	-30,007	
	事業活動支出計(2)	56,214,736	51,409,803	4,804,933	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,809,845	9,549	-5,819,394	
事業活動外収支の部	収	会計単位間繰入金収入	5,268,385	1,182,860	4,085,525
		社会福祉事業会計繰入金収入	5,268,385	1,182,860	4,085,525
		事業活動外収入計(4)	5,268,385	1,182,860	4,085,525
	支	借入金利息支出	3,334,248	3,544,247	-209,999
		借入金利息支出	3,334,248	3,544,247	-209,999
	出	会計単位間繰入金支出	11,557,108	3,908,763	7,648,345
		社会福祉事業会計繰入金支出	11,557,108	3,908,763	7,648,345
		事業活動外支出計(5)	14,891,356	7,453,010	7,438,346
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,622,971	-6,270,150	-3,352,821
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-15,432,816	-6,260,601	-9,172,215
特別収支の部	収	特別収入計(8)			
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		13,349,000	-13,349,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,349,000	-13,349,000
		特別損失	308,556	308,556	-308,556
	特別損失(退職共済関係)		308,556	-308,556	

特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第3号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
部	特別支出計(9)		13,657,556	-13,657,556
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-13,657,556	13,657,556
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-15,432,816	-19,918,157	4,485,341
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	-23,980,513	-4,062,356	-19,918,157
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-39,413,329	-23,980,513	-15,432,816
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-39,413,329	-23,980,513	-15,432,816

