

法人名	社会福祉法人 蓬莱会
施設名	社会福祉法人 蓬莱会
会計単位名	社会福祉法人 蓬莱会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
經常活動による収支	102 自立支援費等収入	335,400,802	359,549,335	△24,148,533		107.20%
	01 介護給付費収入	291,058,567	315,911,538	△24,852,971		108.54%
	03 障害児施設給付費収入	3,800,000	3,914,400	△114,400		103.01%
	04 サービス利用計画作成費収入	7,160,000	7,314,000	△154,000		102.15%
	05 特定障害者特別給付費収入	4,136,920	4,170,510	△33,590		100.81%
	07 利用者負担金収入	29,245,315	28,238,887	1,006,428		96.56%
	01 利用者負担金収入	14,585,315	10,370,891	4,214,424		71.11%
	02 特定費用等収入	14,660,000	17,867,996	△3,207,996		121.88%
	107 事業収入	650,000	699,200	△49,200		107.57%
	01 運送事業収入	650,000	699,200	△49,200		107.57%
	108 その他の事業収入	24,425,728	27,110,459	△2,684,731		110.99%
	02 補助事業等収入	24,425,728	27,110,459	△2,684,731		110.99%
	01 補助事業収入	15,580,900	20,399,064	△4,818,164		130.92%
	02 受託事業収入	8,791,328	6,598,551	2,192,777		75.06%
	03 利用者負担金収入	53,500	112,844	△59,344		210.92%
	109 経常経費補助金収入	2,400,000	1,051,100	1,348,900		43.80%
	01 経常経費補助金収入	2,400,000	1,051,100	1,348,900		43.80%
	110 寄附金収入	50,000	50,000	0		100.00%
	01 寄附金収入	50,000	50,000	0		100.00%
	111 雑収入	735,000	1,326,003	△591,003		180.41%
	01 雑収入	735,000	1,326,003	△591,003		180.41%
	112 借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000		
	01 借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000		
	113 受取利息配当金収入	50,877	80,259	△29,382		157.75%
	01 受取利息配当金収入	50,877	80,259	△29,382		157.75%
	114 会計単位間繰入金収入	1,300,000	3,041,486	△1,741,486		233.96%
	03 社会福祉事業会計繰入金収入	1,300,000	3,041,486	△1,741,486		233.96%
115 経理区分間繰入金収入	0	97,176,546	△97,176,546			
01 経理区分間繰入金収入	0	97,176,546	△97,176,546			
	經常収入計(1)	365,016,407	490,084,388	△125,067,981		134.26%
支出	081 人件費支出	222,281,472	234,691,040	△12,409,568		105.58%
	02 職員俸給	140,598,400	140,872,505	△274,105		100.19%
	01 職員俸給	140,598,400	140,872,505	△274,105		100.19%
	03 職員諸手当	61,486,980	63,306,487	△1,819,507		102.96%
	01 管理職手当	360,000	845,000	△485,000		234.72%
	02 職務手当	3,080,000	4,621,000	△1,541,000		150.03%
	03 扶養手当	2,472,000	2,988,200	△516,200		120.88%
	04 住居手当	6,563,000	5,042,600	1,520,400		76.83%
	05 超過勤務手当	629,000	728,263	△99,263		115.78%
	06 通勤手当	5,842,980	5,861,084	△18,104		100.31%
	07 夜勤手当	4,930,000	5,191,000	△261,000		105.29%
	09 賞与手当	37,286,000	37,708,340	△422,340		101.13%
	10 宿直手当	324,000	321,000	3,000		99.07%
	04 非常勤職員給与	324,000	360,000	△36,000		111.11%
	01 パート・アルバイト職員給与	324,000	360,000	△36,000		111.11%
	06 退職共済掛金	2,326,692	849,300	1,477,392		36.50%
	07 法定福利費	17,545,400	29,302,748	△11,757,348		167.01%
	01 健康保険料	6,783,000	9,610,532	△2,827,532		141.69%
	02 介護保険料	220,000	487,500	△267,500		221.59%
	03 厚生年金保険料	7,210,200	15,977,928	△8,767,728		221.60%
04 児童手当拠出金	154,000	285,611	△131,611		185.46%	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
06 労働保険料	1,329,000	1,907,677	△578,677		143.54%
07 福祉医療機構退職掛け金	1,849,200	1,033,500	815,700		55.89%
082 事務費支出	68,634,200	64,176,620	4,457,580		93.51%
01 福利厚生費	1,205,680	1,034,704	170,976		85.82%
02 旅費交通費	1,204,000	940,220	263,780		78.09%
01 旅費交通費	1,054,000	918,220	135,780		87.12%
02 日当	150,000	22,000	128,000		14.67%
03 研修費	615,000	554,398	60,602		90.15%
04 消耗品費	1,418,000	1,318,696	99,304		93.00%
05 器具什器費	497,000	159,950	337,050		32.18%
06 印刷製本費	1,480,800	1,448,223	32,577		97.80%
07 水道光熱費	1,178,000	1,363,959	△185,959		115.79%
01 水道料	337,000	245,230	91,770		72.77%
02 電気料	404,500	551,743	△147,243		136.40%
03 ガス料	436,500	566,986	△130,486		129.89%
08 燃料費	314,000	505,315	△191,315		160.93%
01 ガソリン代	394,000	505,315	△111,315		128.25%
02 その他	△80,000	0	△80,000		
09 修繕費	17,985,000	12,441,966	5,543,034		69.18%
10 通信運搬費	2,077,000	2,043,282	33,718		98.38%
11 会議費	26,470	26,470	0		100.00%
12 広報費	11,550	11,550	0		100.00%
13 業務委託費	10,408,000	10,263,340	144,660		98.61%
14 手数料	2,803,000	3,928,516	△1,125,516		140.15%
01 振り込み手数料	191,000	205,560	△14,560		107.62%
02 その他	2,612,000	3,722,956	△1,110,956		142.53%
15 損害保険料	3,583,000	3,965,094	△382,094		110.66%
16 賃借料	19,910,000	20,574,481	△664,481		103.34%
17 租税公課	95,200	89,550	5,650		94.07%
18 諸会費	569,000	709,750	△140,750		124.74%
19 雑費	375,500	263,016	112,484		70.04%
20 財団共済負担金	2,878,000	2,534,140	343,860		88.05%
083 事業費支出	40,031,700	40,127,415	△95,715		100.24%
01 給食費	17,630,000	17,271,837	358,163		97.97%
01 給食材料費	17,450,000	16,734,758	715,242		95.90%
02 おやつ等	180,000	179,617	383		99.79%
03 その他	0	357,462	△357,462		
02 保健衛生費	178,400	112,792	65,608		63.22%
04 教養娯楽費	2,057,000	1,669,865	387,135		81.18%
01 行事諸経費	905,000	749,342	155,658		82.80%
02 余暇活動諸経費	1,097,000	450,810	646,190		41.09%
03 移動支援諸経費	55,000	6,600	48,400		12.00%
04 その他	0	463,113	△463,113		
05 日用品費	641,000	666,181	△25,181		103.93%
08 水道光熱費	10,422,000	12,254,062	△1,832,062		117.58%
01 水道料	870,000	2,373,136	△1,503,136		272.77%
02 電気料	4,263,000	4,820,061	△557,061		113.07%
03 ガス料	5,289,000	5,060,865	228,135		95.69%
09 燃料費	3,140,000	3,179,009	△39,009		101.24%
01 ガソリン代	3,081,000	3,167,365	△86,365		102.80%
02 その他	59,000	11,644	47,356		19.74%

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	10 消耗品費	1,280,000	1,205,613	74,387		94.19%
	11 器具什器費	1,196,800	1,013,180	183,620		84.66%
	12 賃借料	99,000	124,119	△25,119		125.37%
	13 教育指導費	3,353,000	2,607,160	745,840		77.76%
	01 講師料	3,353,000	2,607,160	745,840		77.76%
	15 医療費	10,000	0	10,000		
	17 雑費	24,500	23,597	903		96.31%
	085 会計単位間繰入金支出	2,492,000	4,226,510	△1,734,510		169.60%
	01 公益事業会計繰入金支出	1,560,000	2,793,710	△1,233,710		179.08%
	03 社会福祉事業会計繰入金支出	932,000	1,432,800	△500,800		153.73%
	086 経理区分間繰入金支出	0	97,176,546	△97,176,546		
	01 経理区分間繰入金支出	0	97,176,546	△97,176,546		
	經常支出計(2)	333,439,372	440,398,131	△106,958,759		132.08%
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,577,035	49,686,257	△18,109,222		157.35%
施設整備等による収支	収入					
	118 固定資産売却収入	0	6,287,500	△6,287,500		
	03 その他の固定資産売却収入	0	6,287,500	△6,287,500		
	施設整備等収入計(4)	0	6,287,500	△6,287,500		
	支出					
	087 固定資産取得支出	1,500,000	17,151,000	△15,651,000		1143.40%
	01 建物取得支出	0	6,287,500	△6,287,500		
	02 構築物取得支出	0	10,363,500	△10,363,500		
	03 車輛運搬具取得支出	0	500,000	△500,000		
	04 器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	17,151,000	△15,651,000		1143.40%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△10,863,500	9,363,500		724.23%	
財務活動による収支	収入					
	119 借入金収入	0	15,000,000	△15,000,000		
	02 長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	△15,000,000		
	財務収入計(7)	0	15,000,000	△15,000,000		
	支出					
	092 その他の支出	0	15,000,000	△15,000,000		
	01 長期貸付金支出	0	15,000,000	△15,000,000		
	財務支出計(8)	0	15,000,000	△15,000,000		
	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)	30,077,035	38,822,757	△8,745,722		129.08%	
前期末支払資金残高(12)	0	142,071,240	△142,071,240			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,077,035	180,893,997	△150,816,962		601.44%	