

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成25年 4月30日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	102 自立支援費等収入	175,608,000	15,458,820	160,149,180	
	01 介護給付費収入	146,380,000	13,742,470	132,637,530	
	04 特定障害者特別給付費収入	18,332,000	539,106	17,792,894	
	05 利用者負担金収入	10,896,000	1,177,244	9,718,756	
	01 利用者負担金収入	52,000	14,800	37,200	
	02 特定費用等収入	10,634,000	1,165,644	9,468,356	
	04 外出支援料収入	210,000	△3,200	213,200	
	106 私的契約利用料収入	638,000	73,476	564,524	
	01 私的契約利用料収入	638,000	73,476	564,524	
	107 その他の事業収入	650,000	6,280	643,720	
	01 作業代収入	150,000	3,280	146,720	
	02 その他の事業収入	500,000	3,000	497,000	
	108 補助事業等収入	2,500,000	265,117	2,234,883	
	02 受託事業収入	2,000,000	220,371	1,779,629	
	03 利用者負担金収入	500,000	44,746	455,254	
	111 雑収入	2,350,000	265,520	2,084,480	
	01 雑収入	300,000	23,570	276,430	
	02 職員給食費収入	1,940,000	201,000	1,739,000	
	03 実習生給食費収入	50,000		50,000	
	04 自動販売機販売収入	60,000	40,950	19,050	
	113 受取利息配当金収入	31,000	1,238	29,762	
	01 受取利息配当金収入	31,000	1,238	29,762	
	115 経理区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
01 経理区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		
経常収入計(1)		191,777,000	16,070,451	175,706,549	
支	081 人件費	121,234,000	7,521,605	113,712,395	
	02 職員俸給	58,384,000	4,913,560	53,470,440	
	03 職員諸手当	37,687,000	1,300,360	36,386,640	
	04 非常勤職員給与	10,772,000	1,308,940	9,463,060	
	06 退職共済掛金	1,169,000		1,169,000	
	07 法定福利費	13,222,000	△15,767	13,237,767	
	08 食事手当		14,512	△14,512	
	082 事務費支出	10,982,300	700,031	10,282,269	
	01 福利厚生費	950,000	34,000	916,000	
	02 旅費交通費	780,000	17,880	762,120	
	03 研修費	210,000		210,000	
	04 消耗品費	135,000	19,461	115,539	
	05 器具什器費	205,000	913	204,087	
	06 印刷製本費	370,000	36,252	333,748	
	07 水道光熱費	205,000		205,000	
	09 修繕費	1,000,000		1,000,000	
	10 通信運搬費	450,000	12,841	437,159	
	11 会議費	100,000		100,000	
	12 広報費	90,000	10,290	79,710	
	13 業務委託費	2,199,000	158,369	2,040,631	
	01 保守料	842,000	46,725	795,275	
	02 業務委託費	1,357,000	111,644	1,245,356	
	14 手数料	36,000	156,775	△120,775	
15 保険料	2,619,000	137,540	2,481,460		
01 利用者傷害保険	638,000		638,000		
02 施設火災保険	700,000		700,000		

# 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成25年4月30日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	03 自動車保険	870,000		870,000	
	04 賠償責任保険	23,000		23,000	
	05 職員傷害保険	388,000	137,540	250,460	
	16 賃借料	1,288,000	115,710	1,172,290	
	17 車両費	113,000		113,000	
	18 租税公課	7,300		7,300	
	19 渉外費	150,000		150,000	
	20 雑費	75,000		75,000	
	083 事業費支出	26,045,000	1,287,003	24,757,997	
	01 給食費	14,026,000	862,485	13,163,515	
	02 保健衛生費	570,000	6,600	563,400	
	04 教養娯楽費	2,912,000	54,382	2,857,618	
	05 日用品費	126,000	11,249	114,751	
	07 本人支給金	440,000	1,500	438,500	
	08 水道光熱費	2,604,000		2,604,000	
	09 燃料費	1,456,000	149,295	1,306,705	
	10 消耗品費	1,234,000	117,692	1,116,308	
	11 器具什器費	825,000	20,139	804,861	
	12 賃借料	133,000	9,449	123,551	
	13 教育指導費	164,000	15,608	148,392	
	17 車両費	1,255,000	12,000	1,243,000	
	20 自動販売機飲料費	300,000	26,604	273,396	
	086 経理区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	01 経理区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	経常支出計(2)	168,261,300	9,508,639	158,752,661	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,515,700	6,561,812	16,953,888	
施設整備等による収支	収入				
	116 施設整備等補助金収入	19,000,000		19,000,000	
	01 施設整備補助金収入	19,000,000		19,000,000	
	施設整備等収入計(4)	19,000,000		19,000,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,000,000		19,000,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,515,700	6,561,812	35,953,888	
	前期末支払資金残高(12)		118,179,258	△118,179,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,515,700	124,741,070	△82,225,370	