

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
会計単位名	一般会計

資金収支決算内訳表

(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		合計	本部	施設	ケアホーム	
経常活動による収支	収入					
	102 自立支援費等収入	15,458,820		14,389,650	1,069,170	
	01 介護給付費収入	13,742,470		12,531,700	1,210,770	
	04 特定障害者特別給付費収入	539,106		449,106	90,000	
	05 利用者負担金収入	1,177,244		1,408,844	△231,600	
	01 利用者負担金収入	14,800		14,800		
	02 特定費用等収入	1,165,644		1,397,244	△231,600	
	04 外出支援料収入	△3,200		△3,200		
	106 私的契約利用料収入	73,476		73,476		
	01 私的契約利用料収入	73,476		73,476		
	107 その他の事業収入	6,280		6,280		
	01 作業代収入	3,280		3,280		
	02 その他の事業収入	3,000		3,000		
	108 補助事業等収入	265,117		265,117		
	02 受託事業収入	220,371		220,371		
	03 利用者負担金収入	44,746		44,746		
	111 雑収入	265,520		209,020	56,500	
	01 雑収入	23,570		20,870	2,700	
	02 職員給食費収入	201,000		147,200	53,800	
	04 自動販売機販売収入	40,950		40,950		
	113 受取利息配当金収入	1,238		1,238		
	01 受取利息配当金収入	1,238		1,238		
	経常収入計(1)		16,070,451		14,944,781	1,125,670
	支出	081 人件費	7,521,605		6,135,347	1,386,258
		02 職員俸給	4,913,560		4,381,560	532,000
		03 職員諸手当	1,300,360		1,166,102	134,258
		04 非常勤職員給与	1,308,940		588,940	720,000
07 法定福利費		△15,767		△15,767		
08 食事手当		14,512		14,512		
082 事務費支出		700,031	166,505	501,446	32,080	
01 福利厚生費		34,000		25,000	9,000	
02 旅費交通費		17,880	12,880	5,000		
04 消耗品費		19,461		15,471	3,990	
05 器具什器費		913		598	315	
06 印刷製本費		36,252		36,252		
10 通信運搬費		12,841		11,181	1,660	
12 広報費		10,290		10,290		
13 業務委託費		158,369		141,569	16,800	
01 保守料		46,725		29,925	16,800	
02 業務委託費		111,644		111,644		
14 手数料		156,775	153,625	2,835	315	
15 保険料		137,540		137,540		
05 職員傷害保険		137,540		137,540		
16 賃借料		115,710		115,710		
083 事業費支出		1,287,003		1,282,467	4,536	
01 給食費		862,485		862,485		
02 保健衛生費		6,600		6,600		
04 教養娯楽費		54,382		54,382		
05 日用品費		11,249		11,249		
07 本人支給金		1,500		1,500		
09 燃料費	149,295		149,295			
10 消耗品費	117,692		115,172	2,520		

資金収支決算内訳表

(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		合 計	本 部	施 設	ケアホーム
	11 器具什器費	20,139		18,123	2,016
	12 賃借料	9,449		9,449	
	13 教育指導費	15,608		15,608	
	17 車輛費	12,000		12,000	
	20 自動販売機飲料費	26,604		26,604	
	経常支出計(2)	9,508,639	166,505	7,919,260	1,422,874
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,561,812	△166,505	7,025,521	△297,204
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	支出				
財務活動による収支	財務収入計(7)				
	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)	6,561,812	△166,505	7,025,521	△297,204
	前期末支払資金残高(12)	118,179,258	755,675	95,420,837	22,002,746
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,741,070	589,170	102,446,358	21,705,542