

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人 信和会

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 入	0162 介護保険収入	281,973,000	285,852,346	3,879,346
	8111 介護保険収入	234,889,000	234,611,480	-277,520
	8141 補助事業収入	9,702,000	11,976,506	2,274,506
	8113 利用者等利用料収入	37,382,000	39,264,360	1,882,360
	0164 自立支援費収入	261,657,000	264,318,665	2,661,665
	8122 利用者負担金収入	37,649,000	38,440,573	791,573
	8131 介護給付費収入	177,519,000	178,677,208	1,158,208
	8132 訓練等給付費収入	38,371,000	39,070,245	699,245
	8135 特定障害者特別給付費収入	7,770,000	7,779,349	9,349
	8137 利用者一部負担金収入	348,000	351,290	3,290
	0166 生産活動収入	1,270,000	1,327,151	57,151
	8211 生産活動収入	1,270,000	1,327,151	57,151
	0168 就労支援事業収入	9,539,000	9,809,599	270,599
	8221 就労支援事業収入	9,539,000	9,809,599	270,599
	0219 その他の事業収入	61,124	38,178	-22,946
	8240 その他の事業収入	61,000	38,178	-22,822
	8242 補助事業収入	124		-124
	0174 経常経費補助金収入	37,897,000	37,126,342	-770,658
	8311 経常経費補助金収入	37,897,000	37,126,342	-770,658
	0176 寄附金収入	5,931,000	5,936,842	5,842
8321 寄附金収入	5,931,000	5,936,842	5,842	
0178 雑収入	11,827,000	20,775,110	8,948,110	
8331 雑収入	11,827,000	20,775,110	8,948,110	
0180 借入金利息補助金収入	6,170,000	6,168,960	-1,040	
8411 借入金利息補助金収入	6,170,000	6,168,960	-1,040	
0182 受取利息配当金収入	44,000	55,050	11,050	
8421 受取利息配当金収入	44,000	55,050	11,050	
0186 経理区分間繰入金収入	170,675,000	170,674,261	-739	
8521 経理区分間繰入金収入	170,675,000	170,674,261	-739	
経常収入計(1)		787,044,124	802,082,504	15,038,380
動 に よ る 支 出	0232 就労支援事業支出	9,083,000	9,081,968	1,032
	7119 就労支援事業支出	9,083,000	9,081,968	1,032
	0134 人件費支出	356,456,000	354,876,197	1,579,803
	7112 職員俸給	168,933,000	168,477,003	455,997
	7113 職員諸手当	90,456,000	90,143,126	312,874
	7114 非常勤職員給与	43,697,000	43,561,821	135,179
	7115 退職金	8,863,000	8,844,760	18,240
	7116 退職共済掛金	6,462,000	6,436,800	25,200
	7117 法定福利費	38,045,000	37,412,687	632,313
	0136 事務費支出	87,459,000	83,019,777	4,439,223
	7211 福利厚生費	3,108,000	3,044,081	63,919
	7212 旅費交通費	1,622,000	1,389,810	232,190
	7213 研修費	750,000	588,410	161,590
	7214 消耗品費	2,174,000	1,690,325	483,675
	7215 器具什器費	1,598,000	1,423,968	174,032
	7216 印刷製本費	1,311,000	1,216,721	94,279
	7217 水道光熱費	1,647,000	1,595,071	51,929
	7218 燃料費	175,000	155,167	19,833
	7219 修繕費	2,956,000	2,819,232	136,768
	7221 通信運搬費	2,223,000	1,990,759	232,241
	7222 会議費	335,000	309,611	25,389
	7223 広報費	215,000	154,580	60,420
	7224 業務委託費	40,650,000	39,651,878	998,122
	7225 手数料	624,000	554,072	69,928
	7226 損害保険料	1,866,000	1,779,530	86,470
	7227 賃借料	5,987,000	5,620,108	366,892
	7228 租税公課	2,533,000	2,496,378	36,622
	7229 雑費	17,115,000	16,004,476	1,110,524
	7231 その他の事務費	570,000	535,600	34,400
	0138 事業費支出	81,771,000	78,013,236	3,757,764
	7311 給食費	36,693,000	36,396,722	296,278
	7312 保健衛生費	3,730,000	3,632,888	97,112
7313 被服費	122,000	51,545	70,455	

資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7314 教養娯楽費	2,636,000	2,236,701	399,299
	7315 日用品費	1,403,000	1,007,200	395,800
	7318 水道光熱費	15,943,000	14,892,260	1,050,740
	7319 燃料費	3,033,000	2,411,425	621,575
	7321 消耗品費	6,220,000	5,958,954	261,046
	7322 器具什器費	911,000	739,246	171,754
	7323 賃借料	7,883,000	7,660,156	222,844
	7328 雑費	2,126,000	1,991,662	134,338
	7331 生産活動支出	1,071,000	1,034,477	36,523
	0140 借入金利息支出	7,200,000	7,197,902	2,098
	7411 借入金利息支出	7,200,000	7,197,902	2,098
	0142 経理区分間繰入金支出	170,676,000	170,674,261	1,739
	7421 経理区分間繰入金支出	170,676,000	170,674,261	1,739
	経常支出計(2)	712,645,000	702,863,341	9,781,659
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,399,124	99,219,163	24,820,039
施設整備等による収支	収入			
	0191 施設整備等寄附金収入	10,151,000	10,151,797	797
	8621 施設整備等寄附金収入	10,151,000	10,151,797	797
	施設整備等収入計(4)	10,151,000	10,151,797	797
	支出			
	0145 固定資産取得支出	64,243,000	64,226,764	16,236
7511 建物取得支出	16,420,000	16,411,181	8,819	
7513 その他の資産取得支出	47,823,000	47,815,583	7,417	
	施設整備等支出計(5)	64,243,000	64,226,764	16,236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,092,000	-54,074,967	17,033
財務活動による収支	収入			
	0196 借入金収入	35,500,000	35,500,000	
	8811 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	8812 長期運営資金借入金収入	15,500,000	15,500,000	
	0204 その他の収入	10,000,000	10,000,000	
	8911 長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	
	財務収入計(7)	45,500,000	45,500,000	
	支出			
	0150 借入金元金償還金支出	37,910,000	37,910,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	22,410,000	22,410,000	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	15,500,000	15,500,000	
	0154 積立預金積立支出	30,000,000		30,000,000
	7811 その他の積立預金積立支出	30,000,000		30,000,000
0156 その他の支出	10,000,000	10,000,000		
7821 長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		
財務支出計(8)	77,910,000	47,910,000	30,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,410,000	-2,410,000	30,000,000
	予備費(10)	14,621,000		14,621,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,723,876	42,734,196	69,458,072
	前期末支払資金残高(12)	105,972,000	310,406,257	204,434,257
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,248,124	353,140,453	273,892,329