

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
1頁

公益事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入支	自立支援費等収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補助事業等収入	4,243,000	4,514,513	△271,513	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	3,587,000	3,826,941	△239,941	
	利用者負担金収入	656,000	687,572	△31,572	
	その他の補助金等収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	10,000	6,600	3,400	
	雑収入	10,000	6,600	3,400	
	生産活動収入	0	0	0	
	生産活動収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
本部経理区分繰入金収入	0	0	0		
愛香園ホームサポート経理区分繰入金収入	0	0	0		
ひまわり経理区分繰入金収入	0	0	0		
くるみ学園経理区分繰入金収入	0	0	0		
くるみ邑美園経理区分繰入金収入	0	0	0		
おりーぶ経理区分繰入金収入	0	0	0		
愛香園経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)	4,253,000	4,521,113	△268,113		

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
2 頁

公益事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	人件費支出	2,329,000	2,299,288	29,712	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	1,120,000	1,119,144	856	
	職員諸手当	329,000	324,739	4,261	
	業務資格手当	8,000	7,740	260	
	扶養手当	8,000	7,860	140	
	管理職手当	9,000	8,976	24	
	通勤手当	16,000	15,720	280	
	住居手当	0	0	0	
	超過勤務手当	3,000	0	3,000	
	期末・勤勉手当	279,000	278,683	317	
	特殊勤務手当	6,000	5,760	240	
	夜勤手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	575,000	555,093	19,907	
	臨時職員給与	396,000	393,053	2,947	
	その他賃金	161,000	145,000	16,000	
	一時金	18,000	17,040	960	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	71,000	69,477	1,523	
	社会福祉施設職員等退職手当共済	17,000	16,092	908	
	島根県民間社会福祉施設職員共済会	3,000	2,880	120	
	派遣職員退職共済負担金	51,000	50,505	495	
	法定福利費	234,000	230,835	3,165	
	社会保険料	219,000	216,396	2,604	
	労働保険料	15,000	14,439	561	
	事務費支出	174,000	188,394	△14,394	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	10,000	10,000	0	
	事務物品	10,000	10,000	0	
	消耗器具・備品	0	0	0	
	その他	0	0	0	
	器具什器費	143,000	157,705	△14,705	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	17,000	16,309	691		
電気料	9,000	8,860	140		
水道料	5,000	4,607	393		
下水道料	1,000	900	100		
ガス代	2,000	1,942	58		
燃料費	0	0	0		
暖房用燃料費	0	0	0		
車輛燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
各所修繕	0	0	0		
機械器具修繕	0	0	0		

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
3頁

公益事業会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
自動車修繕	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
電話料	0	0	0	
その他	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
保守料	0	0	0	
手数料	3,000	3,029	△29	
手数料	3,000	3,029	△29	
保守料	0	0	0	
損害保険料	0	651	△651	
火災保険料	0	0	0	
自動車損害保険料	0	0	0	
賠償保険料	0	651	△651	
賃借料	0	0	0	
事務機リース料	0	0	0	
その他	0	0	0	
租税公課	1,000	700	300	
消費税	0	100	△100	
その他	1,000	600	400	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費支出	371,000	392,792	△21,792	
給食費	162,000	160,862	1,138	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	84,000	65,243	18,757	
日用品費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	70,000	104,059	△34,059	
電気料	36,000	71,209	△35,209	
水道料	19,000	18,443	557	
下水道料	4,000	3,624	376	
ガス代	11,000	10,783	217	
燃料費	8,000	7,720	280	
暖房用燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	8,000	7,720	280	
消耗品費	7,000	1,214	5,786	
器具什器費	0	0	0	
賃借料	31,000	47,300	△16,300	
指導訓練費	3,000	2,689	311	
生産活動費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
雑費	6,000	3,705	2,295	

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
 一般・就労支援・公益事業会計
 5 頁

公益事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入費積立預金取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入	0	0	0	
財務収入計 (7)	0	0	0		
財務活動資金収支差額	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入費積立預金積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	
	減価償却積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
長期預け金支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	526,000	0	526,000		
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	853,000	1,640,639	△787,639		
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,743,817	△2,743,817		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	853,000	4,384,456	△3,531,456		