

資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	2,268,000	2,344,016	△76,016	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,954,000	2,017,013	△63,013	
	利用者負担金収入	314,000	327,003	△13,003	
	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	1,000	373	627	
	雑収入	1,000	373	627	
	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		
みんと経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計 (1)	2,269,000	2,344,389	△75,389		

資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	1,055,000	1,044,781	10,219	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	588,000	586,747	1,253	
	職員諸手当	133,000	129,127	3,873	
	業務資格手当	6,000	5,616	384	
	扶養手当	6,000	5,238	762	
	管理職手当	4,000	3,924	76	
	通勤手当	7,000	5,808	1,192	
	住居手当	0	0	0	
	超過勤務手当	0	0	0	
	期末・勤勉手当	108,000	106,813	1,187	
	特殊勤務手当	2,000	1,728	272	
	夜勤手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	234,000	231,006	2,994	
	臨時職員給与	103,000	100,614	2,386	
	その他賃金	126,000	126,000	0	
	一時金	5,000	4,392	608	
	退職金	1,000	373	627	
	退職共済掛金	23,000	21,651	1,349	
	社会福祉施設職員等退職手当共済	6,000	5,229	771	
	島根県民間社会福祉施設職員共済会	1,000	936	64	
	派遣職員退職共済負担金	16,000	15,486	514	
	法定福利費	76,000	75,877	123	
	社会保険料	73,000	73,281	△281	
	労働保険料	3,000	2,596	404	
	事務費支出	47,000	42,598	4,402	
	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	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	7,000	4,467	2,533		
電気料	3,000	2,556	444		
水道料	2,000	1,074	926		
下水道料	1,000	264	736		
ガス代	1,000	573	427		
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26年4月1日 （至）平成27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	1,000	71	929	
手数料	1,000	71	929	
保守料	0	0	0	
損害保険料	29,000	28,060	940	
火災保険料	0	0	0	
自動車損害保険料	0	0	0	
賠償保険料	29,000	28,060	940	
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	0	0	0	
消費税	0	0	0	
その他	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費支出	349,000	341,660	7,340	
給食費	89,000	88,635	365	
保健衛生費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	89,000	66,285	22,715	
日用品費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	24,000	37,145	△13,145	
電気料	11,000	26,374	△15,374	
水道料	5,000	4,334	666	
下水道料	2,000	1,116	884	
ガス代	6,000	5,321	679	
燃料費	8,000	12,080	△4,080	
暖房用燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	8,000	12,080	△4,080	
消耗品費	9,000	8,224	776	
器具什器費	26,000	26,001	△1	
賃借料	94,000	100,460	△6,460	
指導訓練費	4,000	0	4,000	
生産活動費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
雑費	6,000	2,830	3,170	

資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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
4 頁

公益事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部経理区分繰入金支出	0	0	0	
	愛香園ホームサポート経理区分繰入金支出	0	0	0	
	ひまわり経理区分繰入金支出	0	0	0	
	くるみ学園経理区分繰入金支出	0	0	0	
	くるみ邑美園経理区分繰入金支出	0	0	0	
	おりーぶ経理区分繰入金支出	0	0	0	
	愛香園経理区分繰入金支出	0	0	0	
	みんと経理区分繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
経常支出計 (2)	1,451,000	1,429,039	21,961		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,000	915,350	△97,350		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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		
支出	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)	220,000	0	220,000		
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	598,000	915,350	△317,350		
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,384,456	△4,384,456		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	598,000	5,299,806	△4,701,806		