

資金収支計算書(1)

第1号様式

法人名: 社会福祉法人きづき会

会計単位名: 社会福祉法人きづき会 公益事業

平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日

勘定科目名		予算	決算	差異	備考
経常収入	介護保険収入	59,525,000	61,837,014	-2,312,014	
	介護福祉施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	23,625,000	24,202,162	-577,162	
	居宅介護支援介護料収入	33,200,000	33,361,000	-161,000	
	利用者等利用料収入		830	-830	
	医療保険収入	2,000,000	3,249,990	-1,249,990	
	その他の事業収入	700,000	825,135	-125,135	
	補助事業収入	174,000	197,897	-23,897	
	利用料収入	0		0	
	利用料収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域生活支援事業収入	3,300,000	3,463,750	-163,750	
	地域生活支援事業収入(市負担)	2,970,000	3,377,500	-407,500	
	地域生活支援事業収入(利用者負担)	330,000	86,250	243,750	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	20,000	54,348	-34,348	
	経常経費補助金収入	20,000	54,348	-34,348	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	雑収入	130,000	146,138	-16,138	
	雑収入	130,000	146,138	-16,138	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0		
受取利息配当金収入	8,000	8,770	-770		
受取利息配当金収入	8,000	8,770	-770		
会計単位間入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益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(他会計区分)			0		
経常収入計	63,157,000	65,510,020	-2,353,020		
支出	<人件費支出>	49,200,000	48,756,070	443,930	
	役員報酬			0	
	職員俸給	24,341,000	24,243,302	97,698	
	職員諸手当	13,842,000	13,800,853	41,147	
	非常勤職員給与	4,540,000	4,418,531	121,469	
	退職金			0	
	退職共済掛金	378,000	368,900	9,100	
	法定福利費	6,099,000	5,924,484	174,516	
	<事務費支出>	3,670,000	3,164,813	505,187	
	福利厚生費	478,000	371,022	106,978	
	旅費交通費	145,000	113,108	31,892	
	研修費	145,000	88,560	56,440	
	消耗品費	100,000	103,706	-3,706	
	器具什器費	130,000	204,524	-74,524	
	印刷製本費	25,000	12,600	12,400	
水道光熱費	120,000	120,000	0		

資金収支計算書〈 2 〉

第1号様式

法人名： 社会福祉法人きづき会

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

会計単位名： 社会福祉法人きづき会 公益事業

	勘定科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
	燃料費	600,000	537,493	62,507	
	修繕費	300,000	182,697	117,303	
	通信運搬費	149,000	147,533	1,467	
	会議費	60,000	0	60,000	
	広報費			0	
	委託費	136,000	72,945	63,055	
	手数料	400,000	351,734	48,266	
	損害保険料	429,000	395,620	33,380	
	賃借料	45,000	45,000	0	
	租税公課	73,000	69,300	3,700	
	〇〇費			0	
	渉外費	0		0	
	諸会費	30,000	17,125	12,875	
	雑 費	305,000	331,846	-26,846	
	<事業費支出>	715,000	551,576	163,424	
	給食費			0	
	保健衛生費	140,000	23,925	116,075	
	被服費	20,000	10,290	9,710	
	教養娯楽費	20,000	9,147	10,853	
	日用品費	20,000	19,277	723	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	340,000	298,257	41,743	
	消耗品費	70,000	102,063	-32,063	
	器具什器費	85,000	82,617	2,383	
	賃借料			0	
	教育指導費	0		0	
	就職支度費	0		0	
	医療費	0		0	
	葬祭費	0		0	
	雑 費	20,000	6,000	14,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出			0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出(他会計区分)			0	
	経常支出計	53,585,000	52,472,459	1,112,541	
	経常活動資金収支差額	9,572,000	13,037,561	-3,465,561	
施設整備等	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入			0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	収 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
	入 固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0		0	
	土地売却益(売却収入)	0	0	0	
等 施設整備等収入計	0	0	0		
支 固定資産取得支出	0	0	0		

資金収支計算書〈 3 〉

第1号様式

法人名： 社会福祉法人きづき会

会計単位名： 社会福祉法人きづき会 公益事業

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 出 収 支	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	土地取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入支出	0	0	0	
	収益事業会計元入支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	建設積立預金取崩収入	0		0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計		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	
	長期運営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	298,000	288,000	10,000	
	退職積立預金支出	298,000	288,000	10,000	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	10,000		10,000	
財務支出計		308,000	288,000	20,000	
財務活動による収支差額		-308,000	-288,000	-20,000	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		9,264,000	12,749,561	-3,485,561	

前期末支払資金残高			0	
当期末支払資金残高	9,264,000	12,749,561	-3,485,561	