

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日  
決算

社会福祉法人 すこう福祉会

(単位:円)

勘定科目	補正予算	決算	差異	達成率
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>【就労支援事業収入】</b>	8,100,000	8,167,029	67,029	100.8%
印刷事業収入	3,000,000	3,040,806	40,806	101.4%
販売事業収入	3,300,000	3,373,560	73,560	102.2%
軽作業事業収入	1,800,000	1,752,663	-47,337	97.4%
<b>【障害福祉サービス等事業収入】</b>	75,400,000	73,054,743	-2,345,257	96.9%
自立支援費等収入	75,080,000	72,702,555	-2,377,445	96.8%
介護給付費収入	39,228,000	42,108,350	2,880,350	107.3%
訓練等給付費収入	35,000,000	30,107,955	-4,892,045	86.0%
相談支援給付費収入	852,000	486,250	-365,750	57.1%
利用者負担金収入	320,000	352,188	32,188	110.1%
利用者負担金収入	320,000	352,188	32,188	110.1%
<b>【その他の事業等収入】</b>		201,200	201,200	
補助金事業収入		201,200	201,200	
<b>【補助事業等収入】</b>	760,000	801,170	41,170	105.4%
補助事業収入	760,000	801,170	41,170	105.4%
<b>【経常経費寄附金収入】</b>	30,000	202,700	172,700	675.7%
経常経費寄附金収入	30,000	202,700	172,700	675.7%
<b>【受取利息配当金収入】</b>	10,000	12,507	2,507	125.1%
受取利息配当金収入	10,000	12,507	2,507	125.1%
<b>【その他の収入】</b>	200,000	653,001	453,001	326.5%
雑収入	200,000	653,001	453,001	326.5%
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>84,500,000</b>	<b>83,092,350</b>	<b>-1,407,650</b>	<b>98.3%</b>
<b>【人件費支出】</b>	55,700,000	52,356,838	-3,343,162	94.0%
役員報酬支出	500,000	300,000	-200,000	60.0%
職員給料支出	49,000,000	44,952,132	-4,047,868	91.7%
退職共済掛金支出	1,200,000	1,140,000	-60,000	95.0%
法定福利費支出	5,000,000	5,964,706	964,706	119.3%
<b>【事業費支出】</b>	250,000	195,006	-54,994	78.0%
保健衛生費支出	250,000	195,006	-54,994	78.0%
<b>【事務費支出】</b>	12,440,000	11,634,024	-805,976	93.5%
福利厚生費支出	100,000	130,035	30,035	130.0%
旅費交通費支出	30,000	31,688	1,688	105.6%
研修研究費支出	100,000	60,640	-39,360	60.6%
事務消耗品費支出	1,200,000	1,225,665	25,665	102.1%
器具什器費支出	150,000	402,899	252,899	268.6%
水道光熱費支出	2,500,000	1,944,174	-555,826	77.8%
燃料費支出	2,100,000	2,260,645	160,645	107.6%
修繕費支出	2,000,000	1,513,575	-486,425	75.7%
通信運搬費支出	330,000	365,698	35,698	110.8%
広報費支出	20,000		-20,000	
手数料支出	1,300,000	1,245,572	-54,428	95.8%
損害保険料支出	1,000,000	828,030	-171,970	82.8%
賃借料支出	90,000	89,460	-540	99.4%
租税公課支出	100,000	71,980	-28,020	72.0%
負担金支出	70,000	77,000	7,000	110.0%
葬祭費支出	50,000	100,815	50,815	201.6%
雑支出	1,300,000	1,286,148	-13,852	98.9%
<b>【就労支援事業支出】</b>	8,100,000	8,323,402	223,402	102.8%
就労支援事業支出	8,100,000	8,323,402	223,402	102.8%
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>76,490,000</b>	<b>72,509,270</b>	<b>-3,980,730</b>	<b>94.8%</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,010,000</b>	<b>10,583,080</b>	<b>2,573,080</b>	<b>132.1%</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入	1,140,000	1,151,000	11,000	101.0%
施設整備等寄附金収入	300,000	310,000	10,000	103.3%
施設整備等借入金償還寄附金収入	840,000	841,000	1,000	100.1%
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,151,000</b>	<b>11,000</b>	<b>101.0%</b>
<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,750,000</b>	<b>1,759,900</b>	<b>9,900</b>	<b>100.6%</b>
建物附属設備取得支出	950,000	950,000		100.0%
構築物取得支出	500,000	500,000		100.0%
その他の資産取得支出	300,000	309,900	9,900	103.3%

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日  
決算

社会福祉法人 すこう福祉会

(単位:円)

勘定科目	補正予算	決算	差異	達成率
施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,759,900	9,900	100.6%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-610,000	-608,900	1,100	99.8%
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	1,450,000	1,450,000		100.0%
施設整備等積立預金取崩収入	1,450,000	1,450,000		100.0%
その他の活動収入計(7)	1,450,000	1,450,000		100.0%
長期運営資金借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000		100.0%
設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000		100.0%
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		100.0%
施設整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		100.0%
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		100.0%
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	-4,550,000	-4,550,000		100.0%
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,850,000	5,424,180	2,574,180	193.3%
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	34,447,000	35,177,496	730,496	102.1%
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,297,000	40,601,676	3,304,676	108.9%