

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	102 自立支援費等収入	35,550,000	42,900,496	△7,350,496	
	01 介護給付費収入	35,550,000	42,900,496	△7,350,496	
	108 經常経費補助金収入		850,000	△850,000	
	01 經常経費補助金収入		850,000	△850,000	
	109 寄附金収入	12,161,600	2,351,012	9,810,588	
	01 寄附金収入	12,161,600	2,351,012	9,810,588	
	110 雑収入	615,000	493,155	121,845	
	01 雑収入	615,000	493,155	121,845	
	112 受取利息配当金収入		5,761	△5,761	
	01 受取利息配当金収入		5,761	△5,761	
	114 経理区分間繰入金収入		1,700,000	△1,700,000	
	01 経理区分間繰入金収入		1,700,000	△1,700,000	
	經常収入計(1)	48,326,600	48,300,424	26,176	
支出	081 人件費	29,962,000	27,243,126	2,718,874	
	02 職員俸給	18,382,000	16,918,572	1,463,428	
	03 職員諸手当	700,000	553,778	146,222	
	04 非常勤職員給与	7,020,000	6,253,723	766,277	
	06 退職共済掛金	360,000	295,000	65,000	
	07 法定福利費	3,500,000	3,222,053	277,947	
	082 事務費支出	6,151,000	6,615,966	△464,966	
	01 福利厚生費	56,000	92,850	△36,850	
	02 旅費交通費	163,000	81,390	81,610	
	03 研修費	150,000	128,150	21,850	
	04 消耗品費	400,000	696,514	△296,514	
	05 器具什器費	60,000	59,100	900	
	07 水道光熱費	270,000	240,372	29,628	
	08 燃料費	700,000	680,194	19,806	
	09 修繕費	50,000		50,000	
	10 通信運搬費	350,000	349,490	510	
	12 車両費	100,000	231,380	△131,380	
	13 業務委託費	426,000	415,538	10,462	
	14 手数料	40,000	467,058	△427,058	
	15 損害保険料	1,000,000	937,844	62,156	
	16 賃借料	1,800,000	1,282,556	517,444	
	17 租税公課	120,000	303,700	△183,700	
	19 諸会費	186,000	202,500	△16,500	
	20 雑費	280,000	447,330	△167,330	
	083 事業費支出	1,455,000	1,062,143	392,857	
	02 保健衛生費	150,000	186,729	△36,729	
	04 教養娯楽費	50,000	60,464	△10,464	
	08 水道光熱費	150,000	130,251	19,749	
	09 燃料費	400,000	359,970	40,030	
	13 教育指導費	140,000	110,301	29,699	
	17 雑費	300,000	5,859	294,141	
	18 工賃	144,000	147,000	△3,000	
	19 経費	121,000	61,569	59,431	
084 借入金利息支出	58,600	1,113,625	△1,055,025		
01 借入金利息支出	58,600	1,113,625	△1,055,025		
086 経理区分間繰入金支出		1,700,000	△1,700,000		
01 経理区分間繰入金支出		1,700,000	△1,700,000		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	経常支出計(2)	37,626,600	37,734,860	△108,260	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,700,000	10,565,564	134,436	
施設整備等による収支	収 入				
	116 施設整備等寄附金収入	33,550,000	4,946,130	28,603,870	
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入	33,550,000	4,946,130	28,603,870	
	施設整備等収入計(4)	33,550,000	4,946,130	28,603,870	
	支 出				
	087 固定資産取得支出	105,998,000	1,122,320	104,875,680	
	01 建物取得支出	52,933,000	902,000	52,031,000	
03 器具及び備品取得支出	3,000,000	220,320	2,779,680		
04 土地取得支出	50,065,000		50,065,000		
	施設整備等支出計(5)	105,998,000	1,122,320	104,875,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,448,000	3,823,810	△76,271,810	
財務活動による収支	収 入				
	118 借入金収入	65,000,000	65,000,000		
	01 設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000		
	財務収入計(7)	65,000,000	65,000,000		
	支 出				
	089 借入金元金償還金支出	3,252,000	68,500,000	△65,248,000	
01 設備資金借入金償還金支出	3,252,000	68,500,000	△65,248,000		
	財務支出計(8)	3,252,000	68,500,000	△65,248,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,748,000	△3,500,000	65,248,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,889,374	△10,889,374	
	前期末支払資金残高(12)		28,919,252	△28,919,252	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,808,626	△39,808,626	