

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
社会福祉事業会計単位

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	利用料収入	2,000	358,050	356,050	
	利用料収入	1,000	262,000	261,000	
	利用者負担金収入	1,000	96,050	95,050	
	措置費収入	123,897,000	122,697,574	1,199,426	
	事務費収入	93,025,000	92,297,896	727,104	
	事業費収入	30,872,000	30,399,678	472,322	
	自立支援費等収入	37,927,000	38,035,970	108,970	
	介護給付費収入	24,837,000	24,951,954	114,954	
	訓練等給付費収入	8,366,000	8,268,962	97,038	
	利用者負担金収入	4,724,000	4,815,054	91,054	
	介護給付費負担金収入	1,805,000	1,888,026	83,026	
	特定費用等負担金収入	2,919,000	2,927,028	8,028	
	経常経費補助金収入	5,198,000	5,198,000	0	
	経常経費補助金収入	5,198,000	5,198,000	0	
	寄附金収入	176,000	174,070	1,930	
	寄附金収入	176,000	174,070	1,930	
	雑収入	232,000	330,201	98,201	
	雑収入	232,000	330,201	98,201	
	受取利息配当金収入	33,000	22,314	10,686	
	受取利息配当金収入	33,000	22,314	10,686	
	会計単位間繰入金収入	5,913,000	5,913,000	0	
	公益事業会計繰入金収入	5,913,000	5,913,000	0	
	経理区分間繰入金収入	6,746,000	6,746,000	0	
	経理区分間繰入金収入	6,746,000	6,746,000	0	
経常収入計(1)	180,124,000	179,475,179	648,821		
支出	人件費支出	101,490,000	99,551,229	1,938,771	
	役員報酬	207,000	194,700	12,300	
	職員俸給	46,915,000	46,364,400	550,600	
	職員諸手当	21,335,000	20,526,379	808,621	
	非常勤職員給与	7,330,000	7,081,200	248,800	
	退職金	13,542,000	13,540,956	1,044	
	退職共済掛金	672,000	670,500	1,500	
	法定福利費	11,489,000	11,173,090	315,910	
	事務費支出	34,493,000	33,358,869	1,134,131	
	福利厚生費	131,000	122,962	8,038	
	旅費交通費	136,000	99,349	36,651	
	研修費	127,000	95,348	31,652	
	消耗品費	249,000	234,209	14,791	
	事務用消耗品費	249,000	234,209	14,791	
	器具什器費	423,000	420,394	2,606	
	印刷製本費	327,000	276,622	50,378	
	水道光熱費	991,000	973,864	17,136	
	燃料費	403,000	339,453	63,547	
	修繕費	350,000	245,671	104,329	
	通信運搬費	830,000	709,189	120,811	
	広報費	45,000	44,741	259	
	業務委託費	22,673,000	22,428,046	244,954	
	業務委託費	20,378,000	20,278,820	99,180	
	保守料	2,295,000	2,149,226	145,774	

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
社会福祉事業会計単位

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	手 数 料	869,000	790,545	78,455	
	損 害 保 険 料	1,661,000	1,655,780	205,220	
	賃 借 料	4,102,000	4,100,344	1,656	
	租 税 公 課	15,000	4,000	10,999	
	諸 会 費	224,000	223,000	1,000	
	雑 費	737,000	595,353	141,647	
	事業費支出	38,651,000	36,251,744	2,399,256	
	給 食 費	16,532,000	15,935,466	596,534	
	保 健 衛 生 費	2,455,000	2,434,318	20,682	
	被 服 費	76,000	49,805	26,195	
	教 養 娛 楽 費	723,000	593,122	129,878	
	日 用 品 費	624,000	364,435	259,565	
	保 育 材 料 費	102,000	101,964	36	
	本 人 支 給 費	4,651,000	3,822,307	828,693	
	水 道 光 熱 費	5,425,000	5,424,889	111	
	燃 料 費	2,566,000	2,442,713	123,287	
	消 耗 品 費	285,000	249,669	35,331	
	器 具 什 器 費	1,311,000	1,297,632	13,368	
	教 育 指 導 費	763,000	762,780	220	
	葬 祭 費	194,000	0	194,000	
	修 繕 費	2,862,000	2,729,545	132,455	
	雑 費	82,000	43,099	38,901	
	経理区分間繰入金支出	6,748,000	6,746,000	2,000	
	経理区分間繰入金支出	6,748,000	6,746,000	2,000	
	經常支出計 (2)	181,382,000	175,907,838	5,474,162	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,258,000	3,567,341	4,825,341	
施 設 整 備 等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,118,000	865,276	252,724	
	器具及び備品取得支出	1,118,000	865,276	252,724	
	施設整備等支出計 (5)	1,118,000	865,276	252,724	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,118,000	865,276	252,724	
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	11,870,000	11,866,354	3,646	
	人件費積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	修繕積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給与積立預金取崩収入	3,857,000	3,856,694	306	
	退職手当積立預金取崩収入	8,010,000	8,009,660	340	
	その他の収入	1,492,000	1,491,240	760	
	退職給与預け金収入	1,492,000	1,491,240	760	
	財務収入計 (7)	13,362,000	13,357,594	4,406	
	積立預金積立支出	8,020,000	8,018,000	2,000	
	人件費積立支出	3,019,000	3,018,000	1,000	
	修繕積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	908,000	899,160	8,840	
	退職給与預け金支出	788,000	779,160	8,840	
	敷金支出	120,000	120,000	0	
	財務支出計 (8)	8,928,000	8,917,160	10,840	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,434,000	4,440,434	6,434	

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

社会福祉法人 八代市社会福祉事業
社会福祉事業会計単位

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	5,820,000	0	5,820,000	
収入計	193,486,000	192,832,770	653,227	
支出計	191,428,000	185,690,270	5,737,726	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	3,762,000	7,142,496	10,904,496	
前期末支払資金残高(12)	3,762,000	32,821,442	29,059,442	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	39,963,938	39,963,938	