

法人名	社会福祉法人 柏崎刈羽ニコロニー
会計単位名	社会福祉事業

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入	13,929,000	15,013,775	△1,084,775		
	01 措置費収入	13,929,000	15,013,775	△1,084,775		
	156 障害福祉サービス等事業収入	713,586,000	713,351,061	234,939		
	01 自立支援給付費収入	530,870,000	533,329,706	△2,459,706		
	02 障害児施設給付費収入	47,967,000	46,849,184	1,117,816		
	03 利用者負担金収入	1,931,000	1,968,645	△37,645		
	04 補足給付費収入	31,953,000	29,220,266	2,732,734		
	05 特定費用収入	82,224,000	78,260,021	3,963,979		
	06 その他の事業収入	18,641,000	23,723,239	△5,082,239		
	159 その他の事業収入	2,951,000	2,951,908	△908		
	01 その他の事業収入	2,951,000	2,951,908	△908		
	161 借入金利息補助金収入	309,000	309,622	△622		
	162 経常経費寄附金収入	82,000	205,680	△123,680		
	163 受取利息配当金収入	12,000	57,602	△45,602		
	164 その他の収入	10,006,000	11,506,536	△1,500,536		
	01 受入研修費収入	130,000	295,000	△165,000		
	02 利用者等外給食費収入	6,493,000	6,839,954	△346,954		
	03 雑収入	3,383,000	4,371,582	△988,582		
	事業活動収入計(1)		740,875,000	743,396,184	△2,521,184	
	支	111 人件費支出	458,048,000	431,806,007	26,241,993	
01 役員報酬支出		800,000	800,000	0		
02 職員給料支出		290,227,000	275,067,921	15,159,079		
03 職員賞与支出		90,092,000	85,391,665	4,700,335		
04 非常勤職員給与支出		10,214,000	8,178,082	2,035,918		
06 退職給付支出		5,136,000	4,893,900	242,100		
07 法定福利費支出		61,579,000	57,474,439	4,104,561		
112 事業費支出		149,675,000	133,490,168	16,184,832		
01 給食費支出		59,051,000	54,778,546	4,272,454		
02 介護用品費支出		1,534,000	1,165,570	368,430		
05 保健衛生費支出		11,484,000	9,910,092	1,573,908		
07 被服費支出		250,000	65,844	184,156		
08 教養娯楽費支出		3,831,000	2,365,831	1,465,169		
09 日用品費支出		1,210,000	820,273	389,727		
11 本人支給金支出		36,000	4,000	32,000		
12 水道光熱費支出		53,047,000	48,746,939	4,300,061		
13 燃料費支出		516,000	327,280	188,720		
14 消耗器具備品費支出		4,972,000	3,218,674	1,753,326		
15 保険料支出		2,615,000	2,423,132	191,868		
16 賃借料支出		5,393,000	4,778,381	614,619		
17 教育指導費支出		516,000	267,595	248,405		
20 車輛費支出		5,106,000	4,576,470	529,530		
22 雑支出		114,000	41,541	72,459		
113 事務費支出		71,541,000	64,279,650	7,261,350		
01 福利厚生費支出		1,788,000	1,509,973	278,027		
02 職員被服費支出		67,000	55,141	11,859		
03 旅費交通費支出		779,000	367,348	411,652		
04 研修研究費支出	1,401,000	887,676	513,324			
05 事務消耗品費支出	1,384,000	811,794	572,206			
06 印刷製本費支出	1,179,000	954,101	224,899			
09 修繕費支出	12,085,000	10,071,176	2,013,824			
10 通信運搬費支出	2,000,000	1,476,231	523,769			
11 会議費支出	10,000	4,473	5,527			
12 広報費支出	283,000	221,718	61,282			

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	13 業務委託費支出	36,235,000	34,620,634	1,614,366	
	14 手数料支出	1,354,000	1,085,805	268,195	
	16 賃借料支出	214,000	189,000	25,000	
	17 土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0	
	18 租税公課支出	283,000	233,150	49,850	
	19 保守料支出	7,090,000	6,941,385	148,615	
	20 渉外費支出	140,000	5,000	135,000	
	21 諸会費支出	718,000	554,120	163,880	
	22 雑支出	871,000	630,925	240,075	
	118 支払利息支出	310,000	309,622	378	
	119 その他の支出	7,084,000	6,763,133	320,867	
	01 利用者等外給食費支出	7,084,000	6,763,133	320,867	
	事業活動支出計(2)	686,658,000	636,648,580	50,009,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,217,000	106,747,604	△52,530,604	
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	431,597,000	431,607,330	△10,330	
	01 施設整備等補助金収入	421,354,000	421,363,400	△9,400	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	10,243,000	10,243,930	△930	
	施設整備等収入計(4)	431,597,000	431,607,330	△10,330	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	10,244,000	10,243,930	70	
	122 固定資産取得支出	434,708,000	433,055,971	1,652,029	
	02 建物取得支出	416,644,000	416,642,400	1,600	
	03 車輛運搬具取得支出	9,700,000	9,289,210	410,790	
04 器具及び備品取得支出	5,934,000	4,819,641	1,114,359		
05 その他の固定資産取得支出	2,430,000	2,304,720	125,280		
施設整備等支出計(5)	444,952,000	443,299,901	1,652,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,355,000	△11,692,571	△1,662,429		
その入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
129 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
03 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
05 修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,862,000	75,055,033	△60,193,033		
前期末支払資金残高(12)	396,736,000	396,738,004	△2,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,598,000	471,793,037	△60,195,037		