

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

第1号様式

Page: 1

法人名 : 社会福祉法人 共生

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常	収入				
	就労支援事業収入	5,385,000	5,853,542	-468,542	
	パソコン事業収入	150,000	214,316	-64,316	
	受託事業収入	1,200,000	1,329,953	-129,953	
	喫茶事業収入	1,210,000	1,297,380	-87,380	
	商品販売事業収入	435,000	515,918	-80,918	
	点字事業収入	90,000	86,423	3,577	
	切手印紙販売事業収入	2,300,000	2,409,552	-109,552	
	農業事業収入	0	0	0	
	山王かうる事業収入	0	0	0	
	介護保険収入	86,666,000	84,939,230	1,726,770	
	介護保険収入	86,666,000	84,939,230	1,726,770	
	居宅介護支援介護料収入	3,835,000	4,052,500	-217,500	
	居宅介護支援介護料収入	3,835,000	4,052,500	-217,500	
	自立支援費収入	49,526,000	50,395,682	-869,682	
	介護給付費収入	6,685,000	7,053,070	-368,070	
	訓練等給付費収入	35,687,000	35,530,215	156,785	
	利用者負担金収入	7,154,000	7,812,397	-658,397	
	利用料収入	20,397,000	21,119,249	-722,249	
	利用料収入	20,397,000	21,119,249	-722,249	
補助事業等収入	880,000	730,000	150,000		
補助事業収入	880,000	730,000	150,000		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
寄付金収入	130,000	93,195	36,805		
寄付金収入	130,000	93,195	36,805		
雑収入	691,180	634,951	56,229		
雑収入	691,180	634,951	56,229		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	7,700	7,471	229		
受取利息配当金収入	7,700	7,471	229		
会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
公益事業会計繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	10,880,000	7,100,000	3,780,000		
経理区分間繰入金収入	10,880,000	7,100,000	3,780,000		
経常収入計(1)	178,397,880	175,925,820	2,472,060		
活動	支出				
	就労支援事業支出	5,647,000	5,006,156	640,844	
	パソコン事業	230,000	200,498	29,502	
	受託加工事業	1,500,000	1,179,419	320,581	
	喫茶事業	1,042,000	978,126	63,874	
	商品販売事業	470,000	432,434	37,566	
	点字事業	55,000	42,499	12,501	
	切手印紙販売事業	2,350,000	2,173,180	176,820	
	農業事業	0	0	0	
	山王かうる事業	0	0	0	
	人件費支出	100,378,700	101,368,176	-989,476	
	役員報酬	1,512,000	1,512,000	0	
	職員俸給	60,263,000	60,399,006	-136,006	
	職員諸手当	13,543,000	13,662,985	-119,985	
	非常勤職員給与	11,461,000	11,568,423	-107,423	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	2,682,700	2,592,600	90,100	
	法定福利費	10,917,000	11,633,162	-716,162	
	事務費支出	17,711,610	14,036,577	3,675,033	
	福利厚生費	964,000	908,765	55,235	
	旅費交通費	1,099,000	915,901	183,099	
	研修費	216,000	206,828	9,172	
	消耗品費	1,613,000	1,544,440	68,560	
	器具什器費	514,000	477,240	36,760	
	印刷製本費	1,022,000	864,342	157,658	
	水道光熱費	143,000	135,002	7,998	
	燃料費	20,000	648	19,352	
	修繕費	2,672,000	1,281,797	1,390,203	
	通信運搬費	642,000	594,710	47,290	
	会議費	135,000	64,865	70,135	
	広報費	36,000	71,464	-35,464	
	業務委託費	2,066,430	1,951,745	114,685	
	手数料	741,000	538,495	202,505	
	損害保険料	2,220,180	1,263,400	956,780	
	賃借料	2,617,000	2,595,674	21,326	
	租税公課	212,000	159,490	52,510	
	渉外費	0	0	0	
	雑費	650,000	379,171	270,829	
	新聞図書費	0	0	0	
	諸会費	129,000	82,600	46,400	
事業費支出	27,562,000	25,959,251	1,602,749		
給食費	11,975,000	11,683,345	291,655		
保健衛生費	890,000	780,599	109,401		
被服費	8,000	0	8,000		
教養娯楽費	840,000	705,850	134,150		
日用品費	687,000	643,295	43,705		
水道光熱費	4,911,000	4,835,043	75,957		
燃料費	1,911,000	1,624,215	286,785		
消耗品費	1,080,000	698,675	381,325		
器具什器費	245,000	144,529	100,471		
賃借料	4,794,000	4,705,384	88,616		
指導訓練費	91,000	69,450	21,550		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		

