| 法人名 | 社会福祉法人　緑樹の会 |
|---|---|
| 施設名 | RERAわかばの丘 |
| 経理区分名 | RERAわかばの丘 |

# 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）　（単位:円）

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 125 自立支援費収入 | 18,755,000 | 18,825,777 | △70,777 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 18,160,000 | 18,175,125 | △15,125 | |
| | | 04 利用者負担金収入 | 595,000 | 650,652 | △55,652 | |
| | | 127 経常経費補助金収入 | 10,000 | 11,000 | △1,000 | |
| | | 01 経常経費補助金収入 | 10,000 | 11,000 | △1,000 | |
| | | 129 雑収入 | 64,000 | 67,250 | △3,250 | |
| | | 01 雑収入 | 64,000 | 67,250 | △3,250 | |
| | | 131 受取利息配当金収入 | 600 | 595 | 5 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 600 | 595 | 5 | |
| | | 福祉事業収入計(4) | 18,829,600 | 18,904,622 | △75,022 | |
| | 支出 | 092 人件費支出 | 14,638,800 | 14,835,158 | △196,358 | |
| | | 02 職員俸給 | 9,340,000 | 9,289,580 | 50,420 | |
| | | 03 職員諸手当 | 3,400,000 | 3,471,700 | △71,700 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 178,800 | 178,800 | | |
| | | 07 法定福利費 | 1,720,000 | 1,895,078 | △175,078 | |
| | | 093 事務費支出 | 1,788,800 | 1,751,358 | 37,442 | |
| | | 01 福利厚生費 | 60,000 | 53,517 | 6,483 | |
| | | 02 旅費交通費 | 3,500 | 3,225 | 275 | |
| | | 03 研修費 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | 04 消耗品費 | 112,000 | 117,177 | △5,177 | |
| | | 05 器具什器費 | 21,000 | 20,791 | 209 | |
| | | 07 水道光熱費 | 96,000 | 92,505 | 3,495 | |
| | | 08 燃料費 | 170,000 | 164,708 | 5,292 | |
| | | 10 通信運搬費 | 62,000 | 60,562 | 1,438 | |
| | | 12 諸会費 | 9,800 | 9,800 | | |
| | | 14 手数料 | 1,500 | 1,050 | 450 | |
| | | 15 保険料 | 70,500 | 70,102 | 398 | |
| | | 16 賃借料 | 1,140,000 | 1,116,077 | 23,923 | |
| | | 17 租税公課 | | 450 | △450 | |
| | | 20 車輌経費 | 30,000 | 29,019 | 981 | |
| | | 21 その他の事務費 | 2,500 | 2,375 | 125 | |
| | | 094 事業費支出 | 1,169,000 | 1,200,697 | △31,697 | |
| | | 01 給食費 | 110,000 | 120,259 | △10,259 | |
| | | 02 保健衛生費 | 170,000 | 200,470 | △30,470 | |
| | | 04 行事費 | 195,000 | 186,284 | 8,716 | |
| | | 05 日用品費 | 35,000 | 27,733 | 7,267 | |
| | | 06 水道光熱費 | 144,000 | 138,754 | 5,246 | |
| | | 07 燃料費 | 250,000 | 252,062 | △2,062 | |
| | | 08 消耗品費 | 16,000 | 25,287 | △9,287 | |
| | | 09 器具什器費 | 30,000 | 27,595 | 2,405 | |
| | | 10 教材費 | 26,000 | 31,918 | △5,918 | |
| | | 13 保険料 | 127,000 | 126,648 | 352 | |
| | | 16 車輌経費 | 45,000 | 43,527 | 1,473 | |
| | | 17 その他の事業費 | 21,000 | 20,160 | 840 | |
| | | 097 経理区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | | 01 経理区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | | 福祉事業支出計(5) | 18,796,600 | 18,987,213 | △190,613 | |
| | | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 33,000 | △82,591 | 115,591 | |
| 施設整 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(7) | | | | |
| | 支 | | | | | |

# 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）　（単位:円）

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備等による収支 | 出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(8) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 財務収入計(10) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 財務支出計(11) | | | | |
| | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | | | | |
| 予備費(13) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | | 33,000 | △82,591 | 115,591 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(15) | 5,885,052 | 5,885,052 | | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 5,918,052 | 5,802,461 | 115,591 | |