

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 奈井江学園  
事業所名 本部

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0156 自立支援費等収入	238,810,740	249,223,928	-10,413,188
	8121 介護給付費収入	195,500,000	205,800,319	-10,300,319
	8122 訓練等給付費収入	5,160,240	4,650,588	509,652
	8125 特定障害者特別給付費収入	7,500,000	9,308,819	-1,808,819
	8117 利用者負担金収入	30,650,500	29,464,202	1,186,298
	0001 定率負担金収入		7,138	-7,138
	0002 特定費用等収入	30,650,500	22,166,521	8,483,979
	0005 その他		7,290,543	-7,290,543
	0207 補助事業等収入	11,667,000	14,589,501	-2,922,501
	8252 受託事業収入	4,297,000	3,616,460	680,540
	8253 利用者負担金収入	1,140,000	1,027,334	112,666
	8254 その他の補助金等収入	6,230,000	9,945,707	-3,715,707
	0004 その他の補助金等収入	6,230,000	9,945,707	-3,715,707
	0168 寄附金収入	670,000	1,587,031	-917,031
	8321 寄附金収入	670,000	1,587,031	-917,031
	0170 雑収入	5,886,000	3,831,601	2,054,399
	8331 雑収入	5,886,000	3,831,601	2,054,399
	0001 雑収入	5,886,000	2,221,419	3,664,581
	0002 共済会退職手当金収入		487,680	-487,680
0003 給食費		620,944	-620,944	
0004 自動販売機設置費		107,844	-107,844	
0005 作品売上		393,714	-393,714	
0174 受取利息配当金収入	108,000	42,443	65,557	
8421 受取利息配当金収入	108,000	42,443	65,557	
0178 経理区分間繰入金収入	18,800,000	18,800,000		
8521 経理区分間繰入金収入	18,800,000	18,800,000		
経常収入計(1)	275,941,740	288,074,504	-12,132,764	
活 動 に よ る 支 出	0126 人件費支出	163,284,460	167,379,607	-4,095,147
	7112 職員俸給	44,015,040	40,942,912	3,072,128
	7113 職員諸手当	28,570,720	28,161,409	409,311
	7114 非常勤職員給与	68,169,900	77,251,541	-9,081,641
	7115 退職金	2,149,500	590,580	1,558,920
	7116 退職共済掛金	1,619,300	1,430,400	188,900
	7117 法定福利費	18,760,000	19,002,765	-242,765
	0128 事務費支出	32,342,706	33,805,893	-1,463,187
	7211 福利厚生費	745,000	749,216	-4,216
	7212 旅費交通費	655,000	683,702	-28,702
	7213 研修費	315,000	197,100	117,900
	7214 消耗品費	1,345,000	553,601	791,399
	7215 器具什器費	2,896,000	2,887,191	8,809
	7216 印刷製本費	795,000	829,659	-34,659
	7217 水道光熱費	330,000	459,297	-129,297
	7218 燃料費	802,000	1,660,313	-858,313
	7219 修繕費	6,250,000	4,694,745	1,555,255
	7221 通信運搬費	1,370,000	1,412,531	-42,531
	7222 会議費	15,000	8,405	6,595
	7224 業務委託費	4,278,000	4,697,622	-419,622
	0001 委託費	650,000	3,082,330	-2,432,330
	0002 保守料		1,615,292	-1,615,292
	7225 手数料	61,000	26,725	34,275
	7226 損害保険料	2,040,000	1,961,113	78,887
	7227 賃貸料	4,188,196	4,062,186	126,010
	7228 租税公課	302,390	151,220	151,170
	7229 雑費	5,955,120	8,771,267	-2,816,147
	0001 雑費	300,000	5,098,167	-4,798,167
	0002 共済会会員出資金		3,538,800	-3,538,800
	0003 退職共済掛金		134,300	-134,300
	0130 事業費支出	49,841,500	41,324,757	8,516,743
	7311 給食費	22,205,000	18,004,674	4,200,326
	7312 保健衛生費	1,130,000	891,212	238,788
7313 被服費	100,000		100,000	
7314 教養娯楽費	1,850,000	1,468,655	381,345	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 奈井江学園  
事業所名 本部

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	7315 日用品費	100,000		100,000
	7317 本人支給金	450,000	129,600	320,400
	7318 水道光熱費	7,352,000	7,473,783	-121,783
	7319 燃料費	8,480,000	7,129,440	1,350,560
	7120 通信運搬費		195,046	-195,046
	7321 消耗品費	3,724,500	2,909,270	815,230
	7322 器具什器費	1,350,000	811,125	538,875
	7323 貸貸料	2,000,000	1,899,468	100,532
	7324 教育指導費	730,000	400,944	329,056
	7326 医療費		11,540	-11,540
	7328 雑費	370,000		370,000
	0132 借入金利子支出	314,311	323,059	-8,748
	7411 借入金利息支出	314,311	323,059	-8,748
	0134 経理区分間繰入金支出	18,800,000	18,800,000	
	7421 経理区分間繰入金支出	18,800,000	18,800,000	
経常支出計(2)	264,582,977	261,633,316	2,949,661	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,358,763	26,441,188	-15,082,425
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0137 固定資産取得支出	52,717,855	53,392,476	-674,621
	7511 建物取得支出	46,300,050	46,891,200	-591,150
	7512 車両運搬具取得支出	2,440,765	2,389,465	51,300
7513 その他の資産取得支出	3,977,040	4,111,811	-134,771	
施設整備等支出計(5)	52,717,855	53,392,476	-674,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,717,855	-53,392,476	674,621
財務活動による収支	収入			
	0188 借入金収入	16,000,000	16,000,000	
	8811 設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	
	0192 借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
	8831 借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
	0194 積立預金取崩収入	2,800,000	2,800,000	
	8841 設備資金借入償還積立預金取崩収入	2,800,000	2,800,000	
	財務収入計(7)	20,150,000	20,150,000	
	支出			
	0142 借入金元金償還金支出	5,649,000	5,649,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	5,649,000	5,649,000	
	0146 積立預金積立支出	10,000,000	9,996,714	3,286
	7815 修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
7816 備品等購入積立預金積立支出		-3,286	3,286	
財務支出計(8)	15,649,000	15,645,714	3,286	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,501,000	4,504,286	-3,286
予備費(10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,958,092	-22,447,002	-14,511,090
前期末支払資金残高(12)		154,066,979	153,752,568	314,411
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,108,887	131,305,566	-14,196,679

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,520,000	20,554,547	4,034,547
	就労支援事業収入	16,520,000	20,554,547	4,034,547
	就労支援事業収入計(1)	16,520,000	20,554,547	4,034,547
	支			
	就労支援事業支出	16,520,000	18,398,590	-1,878,590
就労支援事業支出	16,520,000	18,398,590	-1,878,590	
出				
就労支援事業支出計(2)	16,520,000	18,398,590	-1,878,590	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,155,957	2,155,957	
福 祉 事 業 活 動 に	収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費収入	66,670,000	69,487,910	2,817,910
	介護給付費収入			
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	66,670,000	69,487,910	2,817,910
	訓練等給付費収入	66,670,000	69,487,910	2,817,910
	利用者負担金収入	580,000	1,149,664	569,664
	利用者負担金収入	580,000	1,149,664	569,664
	利用料収入			
	経常経費補助金収入	2,684,000	1,825,257	-858,743
	経常経費補助金収入	2,684,000	1,825,257	-858,743
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	20,000	150,000	130,000
	雑収入	20,000	150,000	130,000
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	4,000	6,575	2,575
	受取利息配当金収入	4,000	6,575	2,575
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	一般会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
福祉事業収入計(4)	69,958,000	72,619,406	2,661,406	
支				
人件費支出	37,456,000	36,440,595	1,015,405	
役員報酬				
職員俸給	12,900,000	14,386,420	-1,486,420	
職員諸手当	9,020,000	9,160,104	-140,104	
非常勤職員給与	11,106,000	8,010,620	3,095,380	
退職金				
退職共済掛金	380,000	312,900	67,100	
法定福利費	4,050,000	4,570,551	-520,551	
事務費支出	4,473,800	3,097,695	1,376,105	
福利厚生費	146,000	149,784	-3,784	
旅費交通費	80,000	78,530	1,470	
研修費	70,000	45,000	25,000	
消耗品費	40,000	25,062	14,938	
器具什器費	50,000	636,300	-586,300	
印刷製本費	100,000	57,902	42,098	
水道光熱費	170,000	189,742	-19,742	
燃料費	325,000	165,256	159,744	
修繕費	800,000	705,972	94,028	
通信運搬費	215,000	81,822	133,178	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	会議費			
	広報費			
	業務委託費	40,000		40,000
	手数料	40,000	2,600	37,400
	損害保険料	590,000	351,271	238,729
	賃借料			
	租税公課	37,800	38,200	-400
	雑費	1,770,000	570,254	1,199,746
	事業費支出	3,840,000	3,460,851	379,149
	給食費	700,000	1,167,099	-467,099
	保健衛生費	600,000	543,568	56,432
	被服費			
	教養娯楽費	300,000	405,712	-105,712
	日用品費			
	水道光熱費	510,000	320,301	189,699
	燃料費	830,000	769,083	60,917
	消耗品費	250,000	117,868	132,132
	器具什器費	250,000	27,900	222,100
	賃借料			
	指導訓練費	100,000		100,000
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	300,000	109,320	190,680
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
収益事業会計繰入金支出				
一般会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
福祉事業支出計(6)	45,769,800	42,999,141	2,770,659	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,188,200	29,620,265	5,432,065	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	14,760,000	14,760,000	
	施設整備補助金収入	14,760,000	14,760,000	
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)	14,760,000	14,760,000	
	固定資産取得支出	24,495,200	21,601,675	2,893,525
	建物取得支出	22,495,200		22,495,200
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出	2,000,000	21,601,675	-19,601,675
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(8)	24,495,200	21,601,675	2,893,525	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,735,200	-6,841,675	2,893,525	
財 務	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
活 動 に よ る 収 支	支			
	長期貸付金回収収入			
	その他の収入			
	財務収入計(10)			
	出			
	借入金元金償還金支出			
	設備資金借入金償還金支出			
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	1,600,000	1,000,000	600,000
	その他の積立預金積立支出	1,600,000	1,000,000	600,000
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
その他の評価損				
財務支出計(11)	1,600,000	1,000,000	600,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,600,000	-1,000,000	600,000	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,853,000	23,934,547	11,081,547	
前期末支払資金残高(15)		38,553,784	27,389,806	-11,163,978
当期末支払資金残高(14)+(15)		51,406,784	51,324,353	-82,431