

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 県南福祉会
施設名	
会計单位名称	一般会計

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	102 自立支援費等収入	26,843,000	27,244,199	△401,199	
	01 介護給付費収入	10,680,000	11,039,996	△359,996	
	02 訓練等給付費収入	8,764,000	8,792,490	△28,490	
	07 利用者負担金収入	7,399,000	7,411,713	△12,713	
	01 利用者負担金収入	144,000	152,600	△8,600	
	02 特定費用等負担金収入	7,255,000	7,259,113	△4,113	
	107 補助事業等収入	2,426,000	2,426,174	△174	
	01 補助事業収入	126,000	126,174	△174	
	02 受託事業収入	2,300,000	2,300,000		
	108 經常経費補助金収入	1,985,000	1,985,300	△300	
	01 經常経費補助金収入	1,985,000	1,985,300	△300	
	109 寄付金収入	50,000	30,000	20,000	
	01 寄付金収入	50,000	30,000	20,000	
	110 雑収入	24,000	35,540	△11,540	
01 雑収入	24,000	35,540	△11,540		
112 受取利息配当金収入	6,000	7,342	△1,342		
01 受取利息配当金収入	6,000	7,342	△1,342		
114 経理区分間繰入金収入	800,000	800,000			
01 経理区分間繰入金収入	800,000	800,000			
經常収入計(1)		32,134,000	32,528,555	△394,555	
支出	081 人件費支出	11,634,000	11,632,198	1,802	
	04 非常勤職員給与	10,387,000	10,386,304	696	
	06 退職共済掛金	135,000	134,100	900	
	07 法定福利費	1,112,000	1,111,794	206	
	082 事務費支出	12,654,000	12,101,653	552,347	
	01 福利厚生費	125,000	124,922	78	
	02 旅費交通費	459,000	290,380	168,620	
	03 研修費	46,000	20,500	25,500	
	04 消耗品費	24,000	18,724	5,276	
	05 器具什器費	218,000	217,600	400	
	06 印刷製本費	70,000	69,979	21	
	09 修繕費	3,900,000	3,826,140	73,860	
	10 通信運搬費	391,000	351,246	39,754	
	11 会議費	211,000	63,800	147,200	
	13 業務委託費	5,517,000	5,515,820	1,180	
	14 手数料	100,000	74,162	25,838	
	15 損害保険料	233,000	221,780	11,220	
	16 賃借料	1,056,000	1,056,000		
	18 雑費	304,000	250,600	53,400	
	083 事業費支出	4,988,000	4,124,319	863,681	
	01 給食費	2,853,000	2,164,143	688,857	
	02 保健衛生費	60,000	29,700	30,300	
	04 教養娯楽費	87,000	84,368	2,632	
	06 保育材料費	100,000	99,305	695	
08 水道光熱費	1,308,000	1,244,881	63,119		
09 燃料費	52,000	52,000			
10 消耗品費	210,000	166,542	43,458		
11 器具什器費	318,000	283,380	34,620		
084 借入金利息支出	338,000	336,947	1,053		
01 借入金利息支出	338,000	336,947	1,053		
經常支出計(2)		29,614,000	28,195,117	1,418,883	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,520,000	4,333,438	△1,813,438	
施設整備等による収支	115 施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	02 設備整備補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
支出	087 固定資産取得支出	537,000	536,600	400	
	05 器具及び備品取得支出	537,000	536,600	400	

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等支出計(5)	537,000	536,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,000	△36,600	△400	
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)				
	089 借入金元金償還金支出	2,126,000	2,126,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	2,126,000	2,126,000		
	092 その他の支出	137,000	136,032	968	
	03 退職共済掛金預け金支出	137,000	136,032	968	
	財務支出計(8)	2,263,000	2,262,032	968	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,263,000	△2,262,032	△968	
	予備費(10)	220,000		220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,034,806	△2,034,806	
前期末支払資金残高(12)			36,839,400	△36,839,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,874,206	△38,874,206	

理事長	施設長	施設長	事務長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 泉南福祉会
施設名	
会計单位名称	就労支援事業会計

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	121 就労支援事業収入	30,782,000	29,750,026	1,031,974	
	01 エコ番匠リサイクル事業収入	10,491,000	10,491,000		
	01 就労支援事業収入	10,491,000	10,491,000		
	02 清掃事業収入	5,291,000	5,212,500	78,500	
	01 就労支援事業収入	5,291,000	5,212,500	78,500	
	03 リサイクル事業収入	4,980,000	4,506,254	473,746	
	01 就労支援事業収入	4,980,000	4,506,254	473,746	
	04 自主製品事業収入	3,470,000	3,324,133	145,867	
	01 就労支援事業収入	3,470,000	3,324,133	145,867	
	05 仕入商品事業収入	2,160,000	1,941,345	218,655	
	01 就労支援事業収入	2,160,000	1,941,345	218,655	
	06 その他事業収入	4,390,000	4,274,794	115,206	
	01 就労支援事業収入	4,387,000	4,274,525	112,475	
02 受取利息配当金収入	3,000	269	2,731		
	就労支援事業収入計(1)	30,782,000	29,750,026	1,031,974	
支	091 就労支援事業支出	30,779,000	29,749,757	1,029,243	
	01 エコ番匠リサイクル事業支出	10,494,000	10,491,000	3,000	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	10,494,000	10,491,000	3,000	
	02 労務費	9,877,000	9,875,556	1,444	
	02 利用者工賃	5,462,000	5,461,506	494	
	03 就労支援事業指導員等給与	4,415,000	4,414,050	950	
	04 経費	617,000	615,444	1,556	
	04 消耗品費	173,000	172,842	158	
	09 通信運搬費	43,000	42,230	770	
	12 損害保険料	26,000	25,890	110	
	15 租税公課	228,000	227,500	500	
	16 雑費	147,000	146,982	18	
	02 清掃事業支出	5,291,000	5,212,500	78,500	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	5,291,000	5,212,500	78,500	
	02 労務費	4,738,000	4,736,919	1,081	
	02 利用者工賃	4,738,000	4,736,919	1,081	
	04 経費	553,000	475,581	77,419	
	04 消耗品費	398,000	356,081	41,919	
	15 租税公課	155,000	119,500	35,500	
	03 リサイクル事業支出	4,977,000	4,506,254	470,746	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	4,977,000	4,506,254	470,746	
	02 労務費	4,565,000	4,256,309	308,691	
	02 利用者工賃	4,554,000	4,246,109	307,891	
	03 就労支援事業指導員等給与	11,000	10,200	800	
	04 経費	412,000	249,945	162,055	
	15 租税公課	204,000	42,900	161,100	
	16 雑費	208,000	207,045	955	
	04 自主製品事業支出	3,596,000	3,324,133	271,867	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	3,227,000	3,064,839	162,161	
	01 材料費	728,000	695,529	32,471	
	01 当期材料仕入高	728,000	695,529	32,471	
	02 労務費	1,964,000	1,880,890	83,110	
	02 利用者工賃	1,964,000	1,880,890	83,110	
	04 経費	535,000	488,420	46,580	
	04 消耗品費	415,000	370,680	44,320	
	06 水道光熱費	120,000	117,740	2,260	
	02 販売費及び一般管理費	369,000	259,294	109,706	
	02 利用者工賃	208,000	196,938	11,062	
	09 消耗品費	6,000	105	5,895	
	14 通信運搬費	37,000	21,481	15,519	
	20 租税公課	106,000	38,900	67,100	
	21 雑費	12,000	1,870	10,130	
	05 仕入商品事業支出	2,036,000	1,941,345	94,655	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)	1,724,000	1,646,655	77,345	
	01 材料費	1,724,000	1,646,655	77,345	
	01 当期材料仕入高	1,724,000	1,646,655	77,345	

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 販売費及び一般管理費	312,000	294,690	17,310	
	02 利用者工賃	276,000	274,990	1,010	
	14 通信運搬費	2,000	1,200	800	
	20 租税公課	34,000	18,500	15,500	
	06 その他事業支出	4,385,000	4,274,525	110,475	
	01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商)	3,310,000	3,260,596	49,404	
	02 労務費	3,277,000	3,257,796	19,204	
	02 利用者工賃	3,277,000	3,257,796	19,204	
	04 経費	33,000	2,800	30,200	
	15 租税公課	33,000	2,800	30,200	
	02 販売費及び一般管理費	1,075,000	1,013,929	61,071	
	02 利用者工賃	1,013,000	976,985	36,015	
	20 租税公課	35,000	11,500	23,500	
	21 雑費	27,000	25,444	1,556	
	就労支援事業支出計(2)	30,779,000	29,749,757	1,029,243	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	269	2,731	
社 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 125 自立支援費収入	243,856,000	244,544,010	△688,010	
	01 介護給付費収入	68,473,000	69,092,190	△619,190	
	02 訓練等給付費収入	168,907,000	168,912,120	△5,120	
	04 利用者負担金収入	6,315,000	6,351,100	△36,100	
	01 利用者負担金収入	111,000	111,600	△600	
	02 特定費用等負担金収入	6,204,000	6,239,500	△35,500	
	05 サービス利用計画作成費収入	161,000	188,600	△27,600	
	126 補助事業等収入	4,671,000	4,577,005	93,995	
	01 補助事業収入	849,000	853,385	△4,385	
	02 受託事業収入	3,532,000	3,442,020	89,980	
	03 利用者負担金収入	290,000	281,600	8,400	
	128 寄付金収入	452,000	367,066	84,934	
	01 寄付金収入	452,000	367,066	84,934	
	129 雑収入	5,041,000	5,239,420	△198,420	
	01 雑収入	5,041,000	5,239,420	△198,420	
131 受取利息配当金収入	17,000	15,783	1,217		
01 受取利息配当金収入	17,000	15,783	1,217		
	福祉事業収入計(4)	254,037,000	254,743,284	△706,284	
支 出	092 人件費支出	152,873,000	150,588,711	2,284,289	
	02 職員俸給	54,165,000	53,419,187	745,813	
	03 職員諸手当	37,192,000	36,609,664	582,336	
	04 非常勤職員給与	41,730,000	41,578,492	151,508	
	05 退職金	92,000	91,074	926	
	06 退職共済掛金	1,522,000	1,475,100	46,900	
	07 法定福利費	18,172,000	17,415,194	756,806	
	093 事務費支出	34,676,000	30,325,166	4,350,834	
	01 福利厚生費	1,991,000	1,940,220	50,780	
	02 旅費交通費	3,412,000	3,186,090	225,910	
	03 研修費	924,000	719,650	204,350	
	04 消耗品費	1,070,000	913,319	156,681	
	05 器具什器費	750,000	517,038	232,962	
	06 印刷製本費	1,434,000	1,006,625	427,375	
	07 水道光熱費	612,000	599,538	12,462	
	08 燃料費	439,000	421,291	17,709	
	09 修繕費	6,107,000	5,335,912	771,088	
	10 通信運搬費	1,083,000	1,003,030	79,970	
	11 会議費	147,000	76,336	70,664	
	12 広報費	900,000	40,250	859,750	
	13 業務委託費	6,171,000	5,803,156	367,844	
	14 手数料	465,000	434,355	30,645	
	15 損害保険料	2,440,000	2,393,310	46,690	
	16 賃借料	3,102,000	2,679,807	422,193	
	17 租税公課	477,000	318,900	158,100	
	18 雑費	3,152,000	2,936,339	215,661	
	094 事業費支出	36,075,000	33,943,485	2,131,515	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 給食費	14,924,000	14,345,665	578,335	
	02 保健衛生費	1,811,000	1,672,682	138,318	
	03 被服費	1,339,000	1,285,342	53,658	
	04 教養娯楽費	3,395,000	3,047,724	347,276	
	05 日用品費	129,000	104,038	24,962	
	06 水道光熱費	5,488,000	5,395,840	92,160	
	07 燃料費	3,938,000	3,739,655	198,345	
	08 消耗品費	1,880,000	1,819,744	60,256	
	09 器具什器費	2,020,000	1,670,096	349,904	
	10 賃借料	560,000	478,549	81,451	
	11 指導訓練費	591,000	384,150	206,850	
	095 借入金利息支出	722,000	722,000		
	01 借入金利息支出	722,000	722,000		
	097 経理区分間繰入金支出	800,000	800,000		
	01 経理区分間繰入金支出	800,000	800,000		
	福祉事業支出計(5)	225,146,000	216,379,362	8,766,638	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,891,000	38,363,922	△9,472,922	
施設整備等による収入	134 施設整備等補助金収入	2,445,000	2,445,000		
	02 設備整備補助金収入	2,445,000	2,445,000		
	施設整備等収入計(7)	2,445,000	2,445,000		
施設整備等による支出	098 固定資産取得支出	6,136,000	6,131,530	4,470	
	02 車輛運搬具取得支出	3,371,000	3,369,675	1,325	
	03 器具及び備品取得支出	448,000	446,750	1,250	
	04 機械及び装置取得支出	1,575,000	1,575,000		
	05 構築物取得支出	701,000	700,035	965	
	06 その他の固定資産取得支出	41,000	40,070	930	
	施設整備等支出計(8)	6,136,000	6,131,530	4,470	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,691,000	△3,686,530	△4,470	
財務活動による収入	141 その他の収入		151,476	△151,476	
	02 退職共済掛金預け金収入		151,476	△151,476	
	財務収入計(10)		151,476	△151,476	
財務活動による支出	100 借入金元金償還金支出	3,610,000	3,610,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	3,610,000	3,610,000		
	103 その他の支出	2,026,000	1,973,556	52,444	
	02 退職共済掛金預け金支出	2,026,000	1,973,556	52,444	
	財務支出計(11)	5,636,000	5,583,556	52,444	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,636,000	△5,432,080	△203,920	
	予備費(13)	19,567,000		19,567,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		29,245,581	△29,245,581	
	前期末支払資金残高(15)		103,503,029	△103,503,029	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		132,748,610	△132,748,610	