

# 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人あおい会

社会福祉事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護保険収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	292,950,000	379,099,304	△ 86,149,304	
	介護給付費収入	272,210,000	270,871,331	1,338,669	
	訓練等給付費収入	220,000	220,640	△ 640	
	障害児施設給付費収入	66,900,000	67,206,113	△ 306,113	
	サービス利用計画作成費収入	940,000	1,036,000	△ 96,000	
	特別障害者特別給付費収入	320,000	320,000		
	特別入所障害児食費等給付費収入				
	利用者負担金収入	42,050,000	39,445,220	2,604,780	
	利用者負担金収入	41,050,000	38,406,520	2,643,480	
	特定費用等収入	1,000,000	1,038,700	△ 38,700	
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	補助事業等収入	5,150,000	22,255,637	△ 17,105,637	
	補助事業収入				
	受託事業収入	16,350,000	16,424,208	△ 74,208	
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入	5,470,000	5,831,429	△ 361,429	
	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				
	短期入所事業収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	都道府県補助金収入(経常経費)				
委託金収入					
都道府県委託金収入					
市町村委託金収入					
寄附金収入	1,300,000	1,426,450	△ 126,450		
寄附金収入	1,350,000	1,426,450	△ 76,450		
雑収入	2,145,000	3,448,688	△ 1,303,688		
雑収入	3,225,000	3,448,688	△ 223,688		
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	18,000	40,006	△ 22,006		
受取利息配当金収入	39,000	40,006	△ 1,006		
会計単位間繰入金収入	1,750,000	2,065,181	△ 315,181		
公益事業会計繰入金収入					

# 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人あおい会

社会福祉事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	収益事業会計繰入金収入				
	就労支援事業会計繰入金収入	1,750,000	2,065,181	△ 315,181	
	経理区分間繰入金収入	15,500,000	32,705,149	△ 17,205,149	
	経理区分間繰入金収入	28,020,000	32,705,149	△ 4,685,149	
	経常収入計 (1)	318,813,000	441,040,415	△ 122,227,415	
支 出	人件費支出	205,800,000	284,906,449	△ 79,106,449	
	役員報酬	150,000	130,000	20,000	
	職員俸給	140,310,000	136,155,253	4,154,747	
	職員諸手当	91,985,000	89,816,686	2,168,314	
	非常勤職員給与	20,480,000	19,743,565	736,435	
	退職金				
	退職共済掛金	2,810,000	2,726,700	83,300	
	法定福利費	37,860,000	36,334,245	1,525,755	
	事務費支出	37,675,000	46,183,467	△ 8,508,467	
	福利厚生費	2,330,000	2,579,965	△ 249,965	
	旅費交通費	5,250,000	5,158,103	91,897	
	研修費	785,000	721,970	63,030	
	消耗品費	1,422,000	1,301,108	120,892	
	器具什器費	950,000	801,970	148,030	
	印刷製本費	485,000	546,665	△ 61,665	
	水道光熱費	3,590,000	3,454,480	135,520	
	燃料費	880,000	699,857	180,143	
	修繕費	5,845,000	6,116,996	△ 271,996	
	通信運搬費	1,710,000	1,449,583	260,417	
	会議費	583,000	514,942	68,058	
	広報費	163,000	140,175	22,825	
	業務委託費	13,040,000	9,837,754	3,202,246	
	手数料	412,000	392,250	19,750	
	損害保険料	2,985,000	2,883,540	101,460	
	賃借料	3,840,000	3,951,274	△ 111,274	
	租税公課	1,266,000	1,192,021	73,979	
	渉外費	200,000	119,770	80,230	
	諸会費	855,000	838,525	16,475	
	雑費	3,315,000	3,482,519	△ 167,519	
	事業費支出	49,130,000	54,727,886	△ 5,597,886	
	給食費	28,690,000	29,897,392	△ 1,207,392	
	保健衛生費	3,700,000	3,761,323	△ 61,323	
	被服費	310,000		310,000	
教養娯楽費	1,635,000	1,445,806	189,194		
日用品費	430,000	412,921	17,079		
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	8,800,000	8,644,538	155,462		
燃料費	4,110,000	3,887,090	222,910		
消耗品費	3,770,000	3,768,754	1,246		
器具什器費	770,000	599,250	170,750		

# 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人あおい会

社会福祉事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	賃借料	2,260,000	2,220,837	39,163	
	教育指導費	50,000	5,215	44,785	
	就職支度費				
	医療費	10,000	150	9,850	
	葬祭費				
	雑費	220,000	84,610	135,390	
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出	12,121,000	32,705,149	△ 20,584,149	
	経理区分間繰入金支出	14,941,000	32,705,149	△ 17,764,149	
	会計単位間繰入金支出	9,508,000	21,582,556	△ 12,074,556	
	公益事業会計繰入金支出				
	収益事業会計繰入金支出				
	就労支援事業会計繰入金支出	9,508,000	21,582,556	△ 12,074,556	
	経常支出計 (2)	314,234,000	440,105,507	△ 125,871,507	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,579,000	934,908	3,644,092	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,661,000	3,878,000	△ 217,000	
	施設整備補助金収入				
	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				
	車輛運搬具売却収入				
	その他の売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	3,661,000	3,878,000	△ 217,000	
	固定資産取得支出	5,260,000	5,566,300	△ 306,300	
	建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	3,850,000	3,830,000	20,000		
構築物取得支出					
器具及び備品取得支出	810,000	641,800	168,200		
土地取得支出					
建設仮勘定取得支出	1,100,000	1,094,500	5,500		
その他の取得支出					
権利取得支出					
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 (5)	5,260,000	5,566,300	△ 306,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,599,000	△ 1,688,300	89,300		
財務活動	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				

# 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人あおい会

社会福祉事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	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				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	建設積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	措置施設繰越特定預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
退職共済給付金収入					
財務収入計 (7)					
支 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		9,600,000	△ 9,600,000	
	移行時特別積立預金積立支出				
	人件費積立預金積立支出				
	修繕積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出				
	建設積立預金積立支出	9,600,000		9,600,000	
	その他の積立預金積立支出				
	措置施設繰越特定預金積立支出				
その他の支出	2,980,000	4,327,800	△ 1,347,800		
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出	4,440,000	4,327,800	112,200		
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					
〇〇評価損					
財務支出計 (8)	2,980,000	13,927,800	△ 10,947,800		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,980,000	△ 13,927,800	10,947,800		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)		△ 14,681,192	14,681,192		
前期末支払資金残高 (12)		95,798,724	△ 95,798,724		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		81,117,532	△ 81,117,532		