

法人名	社会福祉法人よしみ会
施設名	
会計単位名	公益事業会計

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	121 介護保険収入	30,772,000	30,713,647	58,353	
	03 居宅介護支援介護料収入	7,465,000	7,406,647	58,353	
	03 居宅介護予防支援介護料収入	7,465,000	7,406,647	58,353	
	05 その他の事業収入	23,307,000	23,307,000		
	03 受託収入	23,307,000	23,307,000		
	126 診療収入	8,848,000	9,251,607	△403,607	
	01 保険診療収入	5,100,000	5,213,997	△113,997	
	01 保険診療収入	5,100,000	5,213,997	△113,997	
	02 保険一部負担金収入	648,000	756,910	△108,910	
	01 保険一部負担金収入	648,000	756,910	△108,910	
	03 自由診療収入	3,100,000	3,280,700	△180,700	
	01 自由診療収入	3,100,000	3,280,700	△180,700	
	130 雑収入	15,000		15,000	
	01 雑収入	15,000		15,000	
	01 雑収入	15,000		15,000	
	132 受取利息配当金収入	4,000	2,871	1,129	
01 受取利息配当金収入	4,000	2,871	1,129		
01 受取利息配当金収入	4,000	2,871	1,129		
経常収入計(1)		39,639,000	39,968,125	△329,125	
支出	101 人件費支出	21,147,000	20,991,634	155,366	
	02 職員俸給	8,238,000	8,237,700	300	
	01 職員俸給	8,238,000	8,237,700	300	
	03 職員諸手当	5,974,000	5,952,162	21,838	
	01 職員諸手当	2,210,000	2,177,162	32,838	
	16 通勤手当	264,000	263,760	240	
	20 期末勤勉手当	3,500,000	3,511,240	△11,240	
	04 非常勤職員給与	4,840,000	4,755,627	84,373	
	01 非常勤職員給与	4,840,000	4,755,627	84,373	
	06 退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	01 退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	07 法定福利費	2,005,000	1,956,745	48,255	
	01 法定福利費	2,005,000	1,956,745	48,255	
	102 事務費支出	5,048,000	4,843,647	204,353	
	01 福利厚生費	141,000	150,860	△9,860	
	01 福利厚生費	141,000	150,860	△9,860	
	02 旅費交通費	30,000	26,220	3,780	
	01 旅費交通費	30,000	26,220	3,780	
	03 研修費	50,000	30,300	19,700	
	01 研修費	50,000	30,300	19,700	
	04 消耗品費	220,000	275,693	△55,693	
	01 消耗品費	220,000	275,693	△55,693	
	05 器具什器費	50,000	42,000	8,000	
	01 器具什器費	50,000	42,000	8,000	
	06 印刷製本費	37,000	46,935	△9,935	
	01 印刷製本費	37,000	46,935	△9,935	
07 水道光熱費	321,000	328,534	△7,534		
01 水道光熱費	321,000	328,534	△7,534		
10 通信運搬費	100,000	93,235	6,765		
01 通信運搬費	100,000	93,235	6,765		
11 会議費	10,000	7,204	2,796		
01 会議費	10,000	7,204	2,796		
12 広報費	60,000	54,019	5,981		
01 広報費	60,000	54,019	5,981		
13 業務委託費	3,139,000	2,939,788	199,212		
02 保守料	168,000	157,500	10,500		
03 委託費(管理費)	141,000	137,550	3,450		
04 委託費(事業費)	2,830,000	2,644,738	185,262		
14 手数料	38,000	35,115	2,885		
01 手数料	38,000	35,115	2,885		
15 損害保険料	293,000	292,041	959		
01 損害保険料	293,000	292,041	959		
16 賃借料	286,000	285,912	88		

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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 事務賃借料	286,000	285,912	88	
	17 租税公課	6,000	6,000		
	01 租税公課	6,000	6,000		
	18 渉外費	55,000	45,502	9,498	
	01 渉外費	55,000	45,502	9,498	
	19 諸会費	77,000	47,000	30,000	
	01 諸会費	77,000	47,000	30,000	
	20 雑費	30,000	29,040	960	
	01 雑費	30,000	29,040	960	
	90 事務共通経費	105,000	108,249	△3,249	
	01 事務共通経費	105,000	108,249	△3,249	
	103 事業費支出	4,124,000	4,014,049	109,951	
	02 保健衛生費	1,739,000	1,572,763	166,237	
	01 保健衛生費	39,000	35,620	3,380	
	02 医薬品費	1,700,000	1,537,143	162,857	
	08 水道光熱費	150,000	140,793	9,207	
	01 水道光熱費	150,000	140,793	9,207	
	09 燃料費	110,000	110,279	△279	
	01 燃料費	10,000	7,000	3,000	
	02 車輛燃料費	100,000	103,279	△3,279	
	10 消耗品費		11,760	△11,760	
	02 その他の消耗品費		11,760	△11,760	
	11 器具什器費		19,000	△19,000	
	01 器具什器費		19,000	△19,000	
	12 賃借料	2,125,000	2,159,454	△34,454	
	01 賃借料	2,125,000	2,159,454	△34,454	
	106 会計単位間繰入金支出	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	01 会計単位間繰入金支出	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	01 会計単位間繰入金支出	8,800,000	9,680,000	△880,000	
	経常支出計(2)	39,119,000	39,529,330	△410,330	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,000	438,795	81,205	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	108 固定資産取得支出	219,000	223,633	△4,633	
	04 車輛運搬具取得支出	219,000	223,633	△4,633	
	01 車輛運搬具取得支出	219,000	223,633	△4,633	
	施設整備等支出計(5)	219,000	223,633	△4,633	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,000	△223,633	4,633	
財務活動による収支	収入				
	支出				
	113 その他の支出	177,000	176,640	360	
	03 退職共済預け金支出	177,000	176,640	360	
	01 退職共済預け金支出	177,000	176,640	360	
	財務支出計(8)	177,000	176,640	360	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△177,000	△176,640	△360	
	予備費(10)	124,000		124,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,522	△38,522	
	前期末支払資金残高(12)	2,815,842	2,815,842		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,815,842	2,854,364	△38,522	