

# 資金収支計算書

(自)平成 2年 4月 1日 (至)平成 2年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>經常活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険施設介護料収入	143,500	125,792	[ 17,707	
介護福祉施設報酬金収入	( 38,500	( 37,874	( 625	
介利用者報負担料収入	37,000	34,100	2,899	
居宅介護報酬金収入	1,500	3,773	△ 2,273	
介利用者報負担料収入	( 91,450	( 87,918	( 3,531	
利用者等利担用料収入	75,250	79,609	△ 4,359	
居宅介護サ一ビス利用料収入	16,200	8,308	7,891	
利用者等利担用料収入	13,200		13,200	
居宅介護サ一ビス利用料収入	8,200		8,200	
その他ののの事業収入	5,000		5,000	
利補用助料収入	( 350		( 350	
利補用助料収入	350		350	
利補用者負担金収入	16,000	17,224	[△ 1,224	
ケアハウス費用収入	16,000	17,224	[△ 1,224	
生管補助事業等収入	26,700	25,841	[ 858	
補助事業補助金収入	7,500	6,838	661	
補助事業補助金収入	10,000	9,880	119	
寄附金収入	9,200	9,121	78	
寄附金収入	200		200	
寄附金収入	200		200	
寄附金収入	11,000	10,821	[ 178	
寄附金収入	11,000	10,821	[ 178	
雑収入		45	[△ 45	
雑収入		45	[△ 45	
雑収入	5,755	4,610	[ 1,144	
雑収入	( 5,755	( 4,610	( 1,144	
雑収入	3,000	1,630	1,369	
雑収入	2,755	2,980	△ 225	
受取利息配当金収入	6	26	[△ 20	
受取利息配当金収入	6	26	[△ 20	
経理区分間繰入金収入	53,530	53,530		
経理区分間繰入金収入	53,530	53,530		
經常収入計(1)	256,691	237,891	18,799	
<b>支出</b>				
役員報酬	123,760	134,922	[△ 11,162	
職員手当	2,400	2,540	△ 140	
職員手当	76,000	85,627	△ 9,627	
非常勤共済掛金	26,900	24,223	2,676	
退職給付	6,270	6,100	169	
福利厚生費	790	720	70	
福利厚生費	11,400	15,711	△ 4,311	
福利厚生費	12,350	19,533	[△ 7,183	
旅費	470	241	228	
旅費	350	144	205	
消耗品	700	600	99	
消耗品	820	259	560	
消耗品	440	2,037	△ 1,597	
消耗品	318	276	41	
消耗品	20	6,841	△ 6,841	
消耗品	20		20	
消耗品	1,500	1,379	120	
消耗品	530	519	10	
消耗品	20	2	17	
消耗品	30	582	△ 552	
消耗品	( 3,070	( 3,119	( 49	
消耗品	3,070	2,892	177	
消耗品		227	△ 227	
消耗品	368	859	△ 491	
消耗品	1,380	868	511	
消耗品	361	356	4	
消耗品	390	752	△ 362	
消耗品	120	64	55	
消耗品	178	173	5	
消耗品	1,285	453	831	
消耗品	[ 29,525	[ 24,038	[ 5,486	
消耗品	8,150	8,052	97	
消耗品	( 20	( 1	( 18	
消耗品	20	1	18	
消耗品			△ 15	
消耗品	15		15	
消耗品	160	183	△ 23	
消耗品	630	639	△ 9	
消耗品	14,850	7,411	7,438	
消耗品	( 1,470	( 1,343	( 126	
消耗品	150		150	
消耗品	1,320	1,343	△ 23	
消耗品	( 2,500	( 2,422	( 77	
消耗品	900	794	105	
消耗品	1,600	1,627	△ 27	

器具什器	60	2,845	△	2,785
賃借費	1,430	1,036		393
教育指撥	30			30
医療費		6	△	6
雑費	210	95		114
借入金利息支出	5,357	4,998		358
借入金利息支出	5,357	4,998		358
経理区分間繰入金支出	53,530	53,530		
経理区分間繰入金支出	53,530	53,530		
經常支出計(2)	224,522	237,023	△	12,501
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,169	868		31,300
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	25,000	25,000		
施設整備補助金収入	25,000	25,000		
施設整備等収入計(4)	25,000	25,000		
支出				
固定資産取得支出	201,950	156,179		45,770
建物取得支出	190,700	190,816	△	116
建物及び備品取得支出		2,572	△	2,572
器具及び備品取得支出	11,250	7,750		3,499
建設仮勘定支出		45,000		45,000
権利取得支出		39	△	39
施設整備等支出計(5)	201,950	156,179		45,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 176,950	△ 131,179	△	45,770
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	153,900	153,900		
設備資金借入金収入	153,900	153,900		
積立預金取崩収入	20,000	48,718	△	28,718
その他の積立預金取崩収入	20,000	48,718	△	28,718
財務収入計(7)	173,900	202,618	△	28,718
支出				
借入金元金償還金支出	13,486	59,050	△	45,564
設備資金借入金償還金支出	10,408	55,410	△	45,002
長期運営資金借入金償還金支出	3,078	3,640	△	562
積立預金積立支出	13,260	14,263	△	1,003
その他の積立預金積立支出	12,000	13,000	△	1,000
修繕積立預金積立支出	1,260	1,260		
備品等購入積立預金支出		3	△	3
財務支出計(8)	26,746	73,313	△	46,567
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,154	129,305		17,848
予備費(10)	1,004	-----	---	1,004
当期資金収支差額合計(11)				
= (3) + (6) + (9) - (10)	1,369	△ 1,005		2,374
前期末支払資金残高(12)	60,886	60,886	△	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,255	59,880		2,374