理事長	施設長		担当者

資金収支計算書

平成26 年度

社会福祉法人 宮崎福祉会

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

すみよし

支出の部					収入の部				
勘定科目	前期残高	当期 借方	当期 貸方	残高（累計）	勘定科目	前期残高	当期 借方	当期 貸方	残高（累計）
人件費支出		129,953,093	549,495	129,403,598	介護保険収入				
役員報酬					介護保険収入				
職員俸給		64,765,940		64,765,940	利用料収入				
職員諸手当		45,197,383		45,197,383	利用料収入				
非常勤職員給与		1,740,000		1,740,000	利用者負担金収入				
退職金					措置費収入		2,553,820	250,300,267	247,746,447
退職共済掛金		1,117,500		1,117,500	措置事務費収入		700,372	183,983,920	183,283,548
法定福利費		17,132,270	549,495	16,582,775	措置事業費収入		1,853,448	66,316,347	64,462,899
事務費支出		40,558,221	166,290	40,391,931	運営費収入				
福利厚生費		973,413		973,413	運営費収入				
旅費交通費		2,307,940	43,600	2,264,340	私的契約利用料収入		45,517	6,538,802	6,493,285
研修費		537,210		537,210	私的契約利用料収入		45,517	6,538,802	6,493,285
消耗品費		1,068,196	5,000	1,063,196	その他の事業収入				
器具什器費		296,423		296,423	その他の事業収入				
印刷製本費		168,141		168,141	経常経費補助金収入			10,150	10,150
水道光熱費		652,962		652,962	経常経費補助金収入			10,150	10,150
燃料費		1,118,889		1,118,889	寄附金収入			37,000	37,000
修繕費		4,555,467		4,555,467	寄附金収入			37,000	37,000
通信運搬費		474,119		474,119	雑収入		13,000	5,236,068	5,223,068
会議費		29,425		29,425	雑収入		13,000	5,236,068	5,223,068
広報費		95,303		95,303	借入金利息補助金収入				
業務委託費		21,751,409	3,100	21,748,309	借入金利息補助金収入				
手数料		3,698,199		3,698,199	受取利息配当金収入			26,525	26,525
損害保険料		730,540		730,540	受取利息配当金収入			26,525	26,525
賃借料		867,451	25,920	841,531	会計単位間繰入金収入				
租税公課					公益事業会計繰入金収入				
○○費					収益事業会計繰入金収入				
雑費		1,233,134	88,670	1,144,464	経理区分間繰入金収入				
事業費支出		61,250,603	172,800	61,077,803	経理区分間繰入金収入				
給食費		31,181,021	9,832	31,171,189					
保健衛生費		971,516	38,689	932,827					
被服費		95,823		95,823					
教養娯楽費		421,955		421,955					
日用品費		61,353		61,353					
保育材料費									
本人支給金		7,145,920	1,000	7,144,920					
水道光熱費		11,997,634		11,997,634					
燃料費		390,359	108	390,251					
消耗品費		2,922,923		2,922,923					
器具什器費		707,317	49,000	658,317					
賃借料		3,476,275	25,434	3,450,841					
教育指導費		1,639,223	48,737	1,590,486					
就職支度費									
医療費									
葬祭費									
○○費									

資金収支計算書

平成26 年度

社会福祉法人 宮崎福祉会

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

すみよし

支出の部					収入の部				
勘定科目	前期残高	当期 借方	当期 貸方	残高（累計）	勘定科目	前期残高	当期 借方	当期 貸方	残高（累計）
雑費		239,284		239,284					
借入金利息支出		694,960		694,960					
借入金利息支出		694,960		694,960					
経理区分間繰入金支出		2,026,000		2,026,000					
経理区分間繰入金支出		2,026,000		2,026,000					
経常支出計(2)		234,482,877	888,585	233,594,292	経常収入計(1)		2,612,337	262,148,812	259,536,475
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,942,183		25,942,183					
固定資産取得支出		20,802,000		20,802,000	施設整備等補助金収入				
建物取得支出					施設整備補助金収入				
土地取得支出		18,000,000		18,000,000	設備整備補助金収入				
車輌運搬具取得支出					施設整備等寄附金収入				
機械及び装置取得支出					施設整備等寄附金収入				
構築物取得支出		1,000,000		1,000,000	施設整備等借入金償還寄附金収入				
器具及び備品取得支出		1,802,000		1,802,000	固定資産売却収入				
その他の固定資産取得支出					器具及び備品売却収入				
元入金支出					車輌運搬具売却収入				
公益事業会計元入金支出					機械及び装置売却収入				
収益事業会計元入金支出					構築物売却収入				
					その他の固定資産売却収入				
施設整備等支出計(5)		20,802,000		20,802,000	施設整備等収入計(4)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			20,802,000	-20,802,000					
借入金元金償還金支出		7,490,000		7,490,000	借入金収入				
設備資金借入金償還金支出		7,490,000		7,490,000	設備資金借入金				
長期運営資金借入金償還金支出					長期運営資金借入金				
投資有価証券取得支出					投資有価証券売却収入				
投資有価証券取得支出					投資有価証券売却収入				
積立預金積立支出		17,000,000		17,000,000	借入金元金償還補助金収入				
その他の積立預金積立支出		17,000,000		17,000,000	借入金元金償還補助金収入				
その他の支出		770,940		770,940	積立預金取崩収入			20,000,000	20,000,000
長期貸付金支出					その他の積立預金取崩収入			20,000,000	20,000,000
その他の支出		770,940		770,940	その他の収入				
流動資産評価減等による資金減少額等					長期貸付金回収収入				
徴収不能額					その他の収入				
有価証券売却益									
有価証券売却損									
有価証券評価損									
○○評価損									
財務支出計(8)		25,260,940		25,260,940	財務収入計(7)			20,000,000	20,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,260,940	-5,260,940					
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			120,757	-120,757					
前期末支払資金残高(12)	23,668,047			23,668,047					
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,668,047		120,757	23,547,290					