

資金収支計算書 [全体 合算]

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

		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	収入	就労支援事業収入				
		【事業収入】	61,540,000	62,428,718	-888,718	
		就労支援事業収入計(1)	61,540,000	62,428,718	-888,718	
	支出	就労支援事業支出				
		【事業支出】	62,974,000	61,865,986	1,108,014	
		就労支援事業支出計(2)	62,974,000	61,865,986	1,108,014	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,434,000	562,732	-1,996,732	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		運営費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入	64,000	64,000	0	
		私的契約利用料収入	64,000	64,000	0	
		利用料収入				
		利用料収入				
		利用者負担補助金収入				
		自立支援費等収入	338,046,000	338,290,047	-244,047	
		介護給付費収入	254,904,000	255,100,767	-196,767	
		訓練等給付費収入	60,351,000	60,367,042	-16,042	
		特定障害者給付費収入	4,664,000	4,666,252	-2,252	
		利用者負担補助金収入	16,912,000	16,940,395	-28,395	
		計画相談給付費収入	1,215,000	1,215,591	-591	
		その他の事業収入	38,486,000	38,525,262	-39,262	
		その他の事業収入	38,486,000	38,525,262	-39,262	
		補助事業等収入	90,162,000	90,388,449	-226,449	
		補助事業収入	30,758,000	30,811,737	-53,737	
	受託事業収入	57,205,000	57,340,919	-135,919		
	利用者負担補助金収入	0	9,850	-9,850		
	その他の補助金等収入	2,199,000	2,225,943	-26,943		
	寄附金収入	1,663,000	1,663,817	-817		
	寄附金収入	1,663,000	1,663,817	-817		
	雑収入	5,895,000	5,926,053	-31,053		
	雑収入	5,895,000	5,926,053	-31,053		
	退職共済預け金差益					
	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	13,000	22,553	-9,553		
	受取利息配当金収入	13,000	22,553	-9,553		
	会計単位間繰入金収入	17,277,000	17,283,804	-6,804		
	公益事業会計繰入金収入	790,000	792,794	-2,794		
	収益事業会計繰入金収入					
	特別会計繰入金収入	8,400,000	8,400,000	0		
	本部経費按分繰入金収入	8,087,000	8,091,010	-4,010		
	経理区分間繰入金収入	13,818,000	16,997,935	-3,179,935		
	経理区分間繰入金収入	13,818,000	16,997,935	-3,179,935		
	福祉事業収入計(4)	505,424,000	509,161,920	-3,737,920		
支出	支	人件費支出	325,878,000	324,952,162	925,838	
		役員報酬				
		職員俸給	152,116,000	151,988,968	127,032	
		職員諸手当	69,435,000	69,189,619	245,381	
		非常勤職員給与	64,879,000	64,435,863	443,137	
		退職金				
		退職金(預け分)				
		退職共済掛金	2,847,000	2,816,100	30,900	
		法定福利費	36,601,000	36,521,612	79,388	
		事務費支出	59,499,500	58,391,697	1,107,803	
		福利厚生費	700,000	666,416	33,584	
		旅費交通費	1,779,000	1,760,567	18,433	
		研修費	1,378,000	1,330,821	47,179	
		消耗品費	2,606,500	2,590,644	15,856	
		器具什器費	1,734,000	1,636,871	97,129	
印刷製本費	775,000	735,922	39,078			
水道光熱費	1,720,000	1,638,291	81,709			

資金収支計算書 [全体 合算]

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	燃料費	723,000	393,295	329,705	
	修繕費	4,655,000	4,565,920	89,080	
	通信運搬費	3,932,000	3,859,162	72,838	
	会議費	40,000	36,031	3,969	
	広報費	1,678,000	1,676,730	1,270	
	業務委託費	14,187,000	14,132,474	54,526	
	手数料	2,775,000	2,749,149	25,851	
	損害保険料	2,619,000	2,591,798	27,202	
	賃借料	15,615,000	15,545,112	69,888	
	租税公課	2,124,000	2,109,414	14,586	
	雑費	459,000	373,080	85,920	
	退職共済預け金差損				
	事業費支出	26,052,000	25,822,786	229,214	
	給食費	10,091,000	10,039,216	51,784	
	保健衛生費	543,000	537,055	5,945	
	被服費	104,000	101,375	2,625	
	教養娯楽費	35,000	34,180	820	
	日用品費	10,000	5,549	4,451	
	事業水道光熱費	9,380,000	9,290,744	89,256	
	事業燃料費	2,569,000	2,550,523	18,477	
	事業消耗品費	1,441,000	1,423,574	17,426	
	事業器具什器費	558,000	543,383	14,617	
	事業賃借料	535,000	534,600	400	
	指導訓練費	427,000	420,838	6,162	
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	事業雑費	359,000	341,749	17,251	
	借入金利息支出	2,097,000	2,096,406	594	
	借入金利息支出	2,097,000	2,096,406	594	
	会計単位間繰入金支出	17,290,000	17,283,804	6,196	
	会計単位間繰入金支出	9,193,000	9,192,794	206	
	本部会計按分繰入金支出	8,097,000	8,091,010	5,990	
	経理区分間繰入金支出	17,055,000	16,997,935	57,065	
	経理区分間繰入金支出	17,055,000	16,997,935	57,065	
	福祉事業支出計 (5)	447,871,500	445,544,790	2,326,710	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,552,500	63,617,130	-6,064,630	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	9,316,000	9,323,958	-7,958	
	施設整備等寄附金収入	9,316,000	9,323,958	-7,958	
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	施設整備等収入計 (7)	10,676,000	10,683,958	-7,958	
	支	固定資産取得支出	27,100,232	27,094,495	5,737
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出		2,815,232	2,814,275	957	
器具及び備品取得支出		991,000	986,420	4,580	
無形固定資産取得支出					
土地取得支出		23,294,000	23,293,800	200	
建設仮勘定支出					
権利取得支出					
基本財産建物取得支出					
その他の固定資産取得支出					
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 (8)	27,100,232	27,094,495	5,737		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,424,232	-16,410,537	-13,695		
借入金元金償還補助金収入					

資金収支計算書 [全体 合算]

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ぶくぶく福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	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				
	積立預金取崩収入				
	繰越特定預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	過年度収支修正益	12,000	11,876	124	
	財務収入計 (10)	11,012,000	11,011,876	124	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,821,000	10,820,928	72	
	設備資金借入金償還金支出	10,821,000	10,820,928	72	
	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					
繰越特定預金積立支出					
積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出					
流動資産評価減等資金減少額等					
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					
その他の評価損					
過年度収支修正損					
財務支出計 (11)	10,821,000	10,820,928	72		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	191,000	190,948	52		
予備費(13)	0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	39,885,268	47,960,273	-8,075,005		
前期末支払資金残高 (15)	0	198,307,731	-198,307,731		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	39,885,268	246,268,004	-206,382,736		