

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
就労支援事業活動による収支	収入					
	121 就労支援事業収入	19,410,000	18,855,426	554,574		97.14%
	001 パン製造販売事業収入	6,308,000	6,167,352	140,648		97.77%
	002 クッキー製造販売事業収入	2,497,000	2,392,123	104,877		95.80%
	003 軽作業事業収入	10,605,000	10,295,951	309,049		97.09%
	就労支援事業収入計(1)	19,410,000	18,855,426	554,574		97.14%
	支出					
	091 就労支援事業支出	18,997,000	18,716,043	280,957		98.52%
	001 パン製造販売事業支出	4,493,000	4,433,132	59,868		98.67%
	002 クッキー製造販売事業支出	2,256,000	2,204,332	51,668		97.71%
003 軽作業事業支出	12,248,000	12,078,579	169,421		98.62%	
就労支援事業支出計(2)	18,997,000	18,716,043	280,957		98.52%	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	139,383	273,617		33.75%	
福祉事業活動による収支	収入					
	125 自立支援費収入	129,379,000	128,950,562	428,438		99.67%
	001 介護給付費収入	25,500,000	25,396,011	103,989		99.59%
	002 訓練等給付費収入	102,000,000	101,704,756	295,244		99.71%
	004 利用者負担金収入	1,879,000	1,849,795	29,205		98.45%
	129 寄附金収入	895,000	883,000	12,000		98.66%
	001 寄附金収入	895,000	883,000	12,000		98.66%
	130 雑収入	1,196,000	1,145,793	50,207		95.80%
	001 雑収入	8,000	8,000			
	003 職員給食収入	898,000	878,350	19,650		97.81%
	004 実習等謝礼	51,000	45,000	6,000		88.24%
	005 自販機販売収入	239,000	222,443	16,557		93.07%
	132 受取利息配当金収入	43,000	37,516	5,484		87.25%
	001 受取利息配当金収入	43,000	37,516	5,484		87.25%
	福祉事業収入計(4)	131,513,000	131,016,871	496,129		99.62%
	支出					
	092 人件費支出	85,063,000	84,672,885	390,115		99.54%
	002 職員俸給	44,695,000	44,658,591	36,409		99.92%
	003 職員諸手当	19,495,000	19,390,136	104,864		99.46%
	004 非常勤職員給与	9,565,000	9,493,249	71,751		99.25%
006 退職共済掛金	988,000	983,400	4,600		99.53%	
007 法定福利費	10,320,000	10,147,509	172,491		98.33%	
093 事務費支出	12,845,000	12,503,112	341,888		97.34%	
001 福利厚生費	235,000	208,200	26,800		88.60%	
002 旅費交通費	158,000	133,743	24,257		84.65%	
003 研修費	97,000	80,089	16,911		82.57%	
004 消耗品費	348,000	338,830	9,170		97.36%	
005 器具什器費	54,000	41,980	12,020		77.74%	
006 印刷製本費	182,000	168,792	13,208		92.74%	
007 水道光熱費	961,000	939,993	21,007		97.81%	
008 燃料費	492,000	484,780	7,220		98.53%	
009 修繕費	897,000	873,143	23,857		97.34%	
010 通信運搬費	260,000	240,901	19,099		92.65%	
011 会議費	1,000		1,000			
012 広報費	1,000		1,000			
013 業務委託費	35,000	26,775	8,225		76.50%	
014 手数料	1,636,000	1,610,528	25,472		98.44%	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	015 損害保険料	1,035,000	1,003,150	31,850		96.92%
	016 賃借料	4,845,000	4,826,762	18,238		99.62%
	017 租税公課	45,000	30,715	14,285		68.26%
	018 新聞図書費	52,000	39,713	12,287		76.37%
	019 諸会費	233,000	219,800	13,200		94.33%
	020 雑費	1,278,000	1,235,218	42,782		96.65%
	094 事業費支出	7,626,000	7,482,106	143,894		98.11%
	001 給食費	4,505,000	4,483,885	21,115		99.53%
	002 保健衛生費	795,000	738,412	56,588		92.88%
	006 水道光熱費	840,000	832,808	7,192		99.14%
	007 燃料費	458,000	436,065	21,935		95.21%
	008 消耗品費	378,000	361,970	16,030		95.76%
	015 雑費	650,000	628,966	21,034		96.76%
	095 借入金利息支出	245,000	243,000	2,000		99.18%
	001 借入金利息支出	245,000	243,000	2,000		99.18%
福祉事業支出計(5)	105,779,000	104,901,103	877,897		99.17%	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,734,000	26,115,768	△381,768		101.48%	
施設整備等による収支	135 施設整備等補助金収入	290,000	290,000			100.00%
	002 設備整備補助金収入	290,000	290,000			100.00%
	137 固定資産売却収入	51,000	50,000	1,000		98.04%
	004 その他の固定資産売却収入	51,000	50,000	1,000		98.04%
	施設整備等収入計(7)	341,000	340,000	1,000		99.71%
施設整備等による収支	098 固定資産取得支出	1,130,000	1,127,700	2,300		99.80%
	005 機械及び装置取得支出	840,000	840,000			100.00%
	007 器具及び備品取得支出	290,000	287,700	2,300		99.21%
	施設整備等支出計(8)	1,130,000	1,127,700	2,300		99.80%
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△789,000	△787,700	△1,300		99.84%	
財務活動による収支	財務収入計(10)					
	100 借入金元金償還金支出	1,351,000	1,350,000	1,000		99.93%
	001 設備資金借入金償還金支出	1,351,000	1,350,000	1,000		99.93%
	103 その他の支出	1,178,000	1,174,680	3,320		99.72%
	002 県社協共済預け金預け支出	1,178,000	1,174,680	3,320		99.72%
	財務支出計(11)	2,529,000	2,524,680	4,320		99.83%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,529,000	△2,524,680	△4,320		99.83%
予備費(13)						
資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	22,829,000	22,942,771	△113,771		100.50%	
前期末支払資金残高(15)	196,315,000	196,310,591	4,409		100.00%	
当期末支払資金残高(14)+(15)	219,144,000	219,253,362	△109,362		100.05%	