

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

法 人 名 : 社会福祉法人 大和育成園
 会計合算名 : 法人全体

1頁
 (単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	142,638,981	143,982,985△	1,344,004	
事 務 費 収 入	117,804,800	117,799,600	5,200	
事 業 費 収 入	24,834,181	26,183,385△	1,349,204	
運 営 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0	
補 助 金 収 入	0	0	0	
都 道 府 県 補 助 金 収 入	0	0	0	
市 町 村 補 助 金 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	0	0	
寄 付 金 収 入	718,977	918,977△	200,000	
寄 付 金 収 入	718,977	918,977△	200,000	
雑 収 入	2,130,000	2,186,463△	56,463	
雑 収 入	2,130,000	2,186,463△	56,463	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	28,200	35,889△	7,689	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	28,200	35,889△	7,689	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
公 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
収 益 事 業 会 計 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経常収入計(1)	145,516,158	147,124,314△	1,608,156	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	90,100,000	88,688,009	1,411,991	
役 員 報 酬	0	0	0	
職 員 俸 給	49,000,000	48,004,280	995,720	
職 員 諸 手 当	26,000,000	25,390,194	609,806	
非 常 勤 職 員 給 与	3,200,000	3,212,690△	12,690	
退 職 金	900,000	0	900,000	
退 職 共 済 掛 金	0	849,300△	849,300	
法 定 福 利 費	11,000,000	11,231,545△	231,545	
事 務 費 支 出	9,844,000	9,755,788	88,212	
福 利 厚 生 費	701,000	704,093△	3,093	
旅 費 交 通 費	501,000	436,007	64,993	

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

法人名：社会福祉法人 大和育成園
会計合算名：法人全体

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
研 修 費	500.000	371.840	128.160	
消 耗 品 費	201.000	109.958	91.042	
器 具 什 器 費	400.000	761.479	△ 361.479	
印 刷 製 本 費	50.000	12.600	37.400	
水 道 光 熱 費	201.000	203.938	△ 2.938	
燃 料 費	200.000	231.410	△ 31.410	
修 繕 費	1.801.000	2.268.939	△ 467.939	
通 信 運 搬 費	900.000	655.136	244.864	
会 議 費	120.000	106.491	13.509	
広 報 費	10.000	0	10.000	
業 務 委 託 費	1.200.000	1.942.606	△ 742.606	
手 数 料	601.000	70.649	530.351	
損 害 保 険 料	400.000	227.070	172.930	
貸 借 料	1.361.000	1.055.840	305.160	
租 税 公 課	10.000	10.500	△ 500	
諸 会 費	335.000	231.100	103.900	
渉 外 費	51.000	30.000	21.000	
雑 費	301.000	326.132	△ 25.132	
事 業 費 支 出	28.579.758	28.237.060	342.698	
給 食 費	12.500.000	12.430.809	69.191	
保 健 衛 生 費	500.000	477.696	22.304	
被 服 費	1.500.000	1.550.276	△ 50.276	
教 養 娛 楽 費	1.300.000	1.190.130	109.870	
日 用 品 費	200.000	78.554	121.446	
保 育 材 料 費	10.000	0	10.000	
本 人 支 給 金	1.000.000	1.061.000	△ 61.000	
水 道 光 熱 費	3.200.000	3.614.695	△ 414.695	
燃 料 費	2.000.000	2.075.110	△ 75.110	
消 耗 品 費	400.000	525.501	△ 125.501	
器 具 什 器 費	800.000	302.361	497.639	
貸 借 料	0	61.000	△ 61.000	
教 育 指 導 費	4.500.000	4.328.572	171.428	
就 職 支 度 費	10.000	536.963	△ 526.963	
医 療 費	100.000	3.593	96.407	
葬 祭 費	147.800	0	147.800	
雑 費	411.958	800	411.158	
借 入 金 利 息 支 出	27.370	27.370	0	
借 入 金 利 息 支 出	27.370	27.370	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	
()	0	0	0	
()	0	0	0	
經常支出計(2)	128.551.128	126.708.227	1.842.901	
經常活動資金収支差額(3=1-2)	16.965.030	20.416.087	△ 3.451.057	
施設整備等による収支				

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

法 人 名：社会福祉法人 大和育成園
 会計合算名：法人全体

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	6,363,930	7,018,090	△ 654,160	
土地取得支出	6,000,000	5,936,300	63,700	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	363,930	1,081,790	△ 717,860	
構築物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,363,930	7,018,090	△ 654,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,363,930	△ 7,018,090	654,160	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0	
設備資金借入金償還金支出	3,504,000	3,504,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

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

法 人 名 : 社会福祉法人 大和育成園

会計合算名 : 法人全体

4頁
(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	13,000,000	7,000,000	6,000,000	
施設整備等積立預金積立支出	13,000,000	7,000,000	6,000,000	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
〇　　〇　　支　　出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇　　〇　　評　　価　　損	0	0	0	
財務支出計(8)	16,504,000	10,504,000	6,000,000	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,504,000	△ 10,504,000	△ 6,000,000	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 5,902,900	2,893,997	△ 8,796,897	
前期末支払資金残高(11)	0	57,339,642	△ 57,339,642	
当期末支払資金残高(10+11)	△ 5,902,900	60,233,639	△ 66,136,539	