

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	基本食事サービス料収入				
	居宅介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	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				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	經常経費補助金収入				
	經常経費補助金収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入				
	雑収入				
	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	2,300	1,993	307	
	受取利息配当金収入	2,300	1,993	307	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
介護保険関連経理区分					
本部経理区分					
經常収入計(1)	2,300	1,993	307		
支出	人件費支出	135,000	130,000	5,000	
	役員報酬	135,000	130,000	5,000	
	職員俸給				
	職員諸手当				
	非常勤職員給与				
	退職金				
	退職金(預け分)				
	退職共済掛金				
	法定福利費				
	事務費支出	115,000	33,536	81,464	
	福利厚生費				
	旅費交通費				
	研修費				
	消耗品費				
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費	0	1,000	-1,000	
	会議費	0	3,696	-3,696	
	広報費				
業務委託費	110,000	28,360	81,640		
委託費	110,000	28,360	81,640		
保守料					

資金収支計算書 [本部会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	手数料	700	0	700	
	損害保険料				
	賃借料				
	租税公課				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	4,300	480	3,820	
	土地・建物賃借料				
	事業費支出				
	給食費				
	保健衛生費				
	保健衛生費				
	医薬品費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	燃料費				
	車輛燃料費				
	消耗品費				
	介護用品費				
	その他の消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費				
	雑損失				
	雑損失				
	借入金利息支出				
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	公益事業会計繰入金支出				
	収益事業繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	介護保険関連経理区分				
	本部経理区分				
	介護保険外経理区分				
	経常支出計 (2)	250,000	163,536	86,464	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-247,700	-161,543	-86,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	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				
	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 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出					
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					
器具及び備品取得支出					
土地取得支出					
建設仮勘定支出					
権利取得支出					
元入金支出					

資金収支計算書 [本部会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	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 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	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					
	措置施設繰越特定預金取崩収入					
	移行時特別積立預金取崩収入					
	積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期運営資金元金償還寄附金					
	退職共済預け金返還金収入					
	長期預り金収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		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						
措置施設繰越特定預金積立支出						
移行時特別積立預金積立支出						
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						
長期預り金返還金支出						
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						
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-247,700	-161,543	-86,157			
前期末支払資金残高 (12)	247,700	403,225	-155,525			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	241,682	-241,682			