

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 青風舎 (合併)

P- 1

勘定科目		合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎				
収 入	利用料収入	26,002,905	26,002,905	0				
	利用者負担金収入	26,002,905	26,002,905	0				
	経常経費補助金収入	26,990,318	26,990,318	0				
	都道府県補助金収入(経常経費)	26,990,318	26,990,318	0				
	雑収入	76,044	75,990	54				
	雑収入	76,044	75,990	54				
	借入金利息補助金収入	662,000	662,000	0				
	都道府県補助金収入(借入金利息)	440,000	440,000	0				
	市区町村補助金収入(借入金利息)	222,000	222,000	0				
	受取利息配当金収入	8,105	7,385	720				
	受取利息配当金収入	8,105	7,385	720				
	経理区分間繰入金収入	116,820	0	116,820				
	経理区分間繰入金収入	116,820	0	116,820				
	経常収入計(1)	53,856,192	53,738,598	117,594				
支 出	人件費支出	28,091,833	28,091,833	0				
	職員俸給	12,336,000	12,336,000	0				
	職員諸手当	6,458,000	6,458,000	0				
	非常勤職員給与	5,648,400	5,648,400	0				
	退職金	86,660	86,660	0				
	退職共済掛金	311,454	311,454	0				
	法定福利費	3,251,319	3,251,319	0				
	事務費支出	5,222,594	5,061,008	161,586				
	福利厚生費	97,355	97,355	0				
	旅費交通費	66,000	18,000	48,000				
	消耗品費	54,648	54,648	0				
	器具什器費	72,336	72,336	0				
	印刷製本費	151,238	151,238	0				
	水道光熱費	292,656	292,656	0				
	燃料費	28,906	28,906	0				
	修繕費	259,240	259,240	0				
	通信運搬費	219,789	219,789	0				
	会議費	64,821	0	64,821				
	業務委託費	2,135,261	2,110,611	24,650				
	手数料	197,323	196,308	1,015				
損害保険料	285,020	285,020	0					

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 青風舎 (合併)

P- 2

勘定科目		合計	ケアハウスきよ うめ	社会福祉法人 青風舎					
経常活動による収支	支出								
	賃借料	923,480	923,480	0					
	租税公課	31,100	31,100	0					
	諸会費	30,500	30,500	0					
	雑費	312,921	289,821	23,100					
	事業費支出	16,015,963	16,015,963	0					
	給食費	10,188,380	10,188,380	0					
	保健衛生費	758,297	758,297	0					
	教養娯楽費	467,012	467,012	0					
	水道光熱費	2,633,959	2,633,959	0					
	燃料費	1,592,855	1,592,855	0					
	消耗品費	176,190	176,190	0					
	器具什器費	94,640	94,640	0					
	雑費	104,630	104,630	0					
	借入金利息支出	667,500	667,500	0					
	借入金利息支出	667,500	667,500	0					
	経理区分間繰入金支出	116,820	116,820	0					
経理区分間繰入金支出	116,820	116,820	0						
経常支出計 (2)	50,114,710	49,953,124	161,586						
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,741,482	3,785,474	-43,992						
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0					
	支出								
	固定資産取得支出	412,440	412,440	0					
	建設仮勘定取得支出	412,440	412,440	0					
施設整備等支出計 (5)	412,440	412,440	0						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-412,440	-412,440	0						
収入	積立預金取崩収入	9,850,000	9,850,000	0					
	人件費積立預金取崩収入	3,200,000	3,200,000	0					
	修繕積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0					
	備品等購入積立金取崩収入	2,650,000	2,650,000	0					
	その他の収入	86,660	86,660	0					
	退職共済預け金返還金収入	86,660	86,660	0					
	財務収入計 (7)	9,936,660	9,936,660	0					

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉法人 青風舎 (合併)

勘定科目		合計	ケアハウスきょうめ	社会福祉法人青風舎					
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0					
	設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0					
	積立預金積立支出	7,950,000	7,950,000	0					
	措置施設繰越特定預金積立支出	7,950,000	7,950,000	0					
	その他の支出	57,672	57,672	0					
	退職共済預け金支出	57,672	57,672	0					
	財務支出計 (8)	13,007,672	13,007,672	0					
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,071,012	-3,071,012	0					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	258,030	302,022	-43,992						
前期末支払資金残高 (11)	8,793,800	8,734,938	58,862						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,051,830	9,036,960	14,870						