

法人名	社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団
会計単位名	法人合算

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収入	200 授産事業収入	9,313,000	8,924,686	388,314	
	09 請負事業収入	1,038,000	1,047,515	△9,515	
	29 請負事業収入	7,591,000	7,189,486	401,514	
	30 自主事業収入	684,000	687,685	△3,685	
	授産事業収入計(1)	9,313,000	8,924,686	388,314	
授産事業活動による支出	150 授産事業支出	9,313,000	8,924,248	388,752	
	09 請負事業支出	1,038,000	1,047,515	△9,515	
	29 請負事業支出	7,591,000	7,189,161	401,839	
	30 自主事業支出	684,000	687,572	△3,572	
	授産事業支出計(2)	9,313,000	8,924,248	388,752	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			438	△438	
福祉事業活動による収入	211 自立支援費等収入	287,484,000	288,374,769	△890,769	
	01 介護給付費収入	275,762,000	276,549,340	△787,340	
	02 訓練等給付費収入	19,000		19,000	
	04 サービス利用計画作成費収入	5,690,000	5,809,886	△119,886	
	07 利用者負担金収入	6,013,000	6,015,543	△2,543	
	216 補助事業等収入	11,799,000	11,799,000		
	02 受託事業収入	11,799,000	11,799,000		
	217 受託事業収入	82,674,000	82,750,660	△76,660	
	01 受託事業収入	82,674,000	82,750,660	△76,660	
	218 経常経費補助金収入	158,000	157,342	658	
	01 経常経費補助金収入	158,000	157,342	658	
	219 寄附金収入	471,000	469,701	1,299	
	01 寄附金収入	471,000	469,701	1,299	
	220 雑収入	2,543,000	2,589,503	△46,503	
	01 雑収入	2,543,000	2,589,503	△46,503	
	222 受取利息配当金収入	172,000	181,090	△9,090	
	01 受取利息配当金収入	172,000	181,090	△9,090	
	223 会計単位間繰入金収入	11,586,000	11,586,000		
	01 公益事業会計繰入金収入	5,286,000	5,286,000		
	04 授産事業会計繰入金収入	6,300,000	6,300,000		
	224 経理区分間繰入金収入	28,064,000	27,994,687	69,313	
	01 経理区分間繰入金収入	28,064,000	27,994,687	69,313	
福祉事業収入計(4)		424,951,000	425,902,752	△951,752	
福祉事業活動による支出	160 人件費支出	310,556,000	310,051,491	504,509	
	01 役員報酬	120,000	108,000	12,000	
	02 職員俸給	131,144,000	131,139,600	4,400	
	03 職員諸手当	57,946,000	57,649,247	296,753	
	04 非常勤職員給与	74,624,000	74,470,706	153,294	
	06 退職金	2,124,000	2,122,787	1,213	
	07 退職共済掛金	2,779,000	2,772,264	6,736	
	08 法定福利費	41,819,000	41,788,887	30,113	
	161 事務費支出	40,651,000	40,382,713	268,287	
	01 福利厚生費	999,000	940,548	58,452	
	02 旅費交通費	593,000	586,820	6,180	
	03 研修費	509,000	499,872	9,128	
	04 消耗品費	1,339,000	1,288,238	50,762	
	05 器具什器費	950,000	942,018	7,982	
	06 印刷製本費	512,000	507,559	4,441	
07 水道光熱費	1,129,000	1,037,514	91,486		
08 燃料費	412,000	391,776	20,224		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	09 修繕費	9,039,000	8,861,560	177,440	
	10 通信運搬費	1,326,000	1,321,701	4,299	
	12 広報費	52,000	51,192	808	
	13 業務委託費	10,457,000	10,454,340	2,660	
	14 手数料	4,915,000	4,913,760	1,240	
	15 損害保険料	2,550,000	2,546,514	3,486	
	16 賃借料	1,702,000	1,697,448	4,552	
	17 租税公課	1,272,000	1,433,600	△161,600	
	99 雑費	2,895,000	2,908,253	△13,253	
	162 事業費支出	20,726,000	20,148,432	577,568	
	01 給食費	6,647,000	6,638,260	8,740	
	02 保健衛生費	289,000	261,552	27,448	
	04 教養娯楽費	174,000	157,819	16,181	
	07 本人支給金	622,000	656,522	△34,522	
	08 水道光熱費	4,302,000	4,185,268	116,732	
	09 燃料費	3,274,000	3,122,368	151,632	
	10 消耗品費	98,000	89,942	8,058	
	11 器具什器費	1,397,000	1,209,684	187,316	
	13 教育指導費	3,794,000	3,710,504	83,496	
	99 雑費	129,000	116,513	12,487	
	165 会計単位間繰入金支出	11,586,000	11,586,000		
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	11,586,000	11,586,000		
	165 経理区分間繰入金支出	28,064,000	27,994,687	69,313	
	01 経理区分間繰入金支出	28,064,000	27,994,687	69,313	
	福祉事業支出計(5)	411,583,000	410,163,323	1,419,677	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,368,000	15,739,429	△2,371,429	
施設整備等に よる	収入				
	230 施設整備等補助金収入	200,000		200,000	
	02 設備整備補助金収入	200,000		200,000	
	231 施設整備等寄附金収入		200,000	△200,000	
	01 施設整備等寄附金収入		200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(7)	200,000	200,000		
支出					
170 固定資産取得支出	583,000	785,520	△202,520		
05 器具及び備品取得支出	583,000	785,520	△202,520		
施設整備等支出計(8)	583,000	785,520	△202,520		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,000	△585,520	202,520		
財務活動に よる	収入				
	243 積立預金取崩収入	1,568,000	1,567,687	313	
	07 退職給与積立預金取崩収入	911,000	911,000		
	09 事業運営資金積立預金取崩収入	657,000	656,687	313	
	244 その他の収入	505,000	504,970	30	
	04 退職共済預け金収入	505,000	504,970	30	
財務収入計(10)	2,073,000	2,072,657	343		
支出					
182 積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000			
09 事業運営資金積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000			
183 その他の支出	474,000	469,200	4,800		
03 退職共済預け金支出	474,000	469,200	4,800		
財務支出計(11)	6,474,000	6,469,200	4,800		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,401,000	△4,396,543	△4,457		
予備費(13)					
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	8,584,000	10,757,804	△2,173,804		
前期末支払資金残高(15)		183,110,000	183,113,839	△3,839	
当期末支払資金残高(14)+(15)		191,694,000	193,871,643	△2,177,643	

法人名	社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉事業会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	211 自立支援費等収入	122,955,000	122,771,325	183,675	
		01 介護給付費収入	114,761,000	114,461,099	299,901	
		04 サービス利用計画作成費収入	5,690,000	5,809,886	△119,886	
		07 利用者負担金収入	2,504,000	2,500,340	3,660	
		216 補助事業等収入	11,799,000	11,799,000		
		02 受託事業収入	11,799,000	11,799,000		
		217 受託事業収入	42,212,000	42,288,660	△76,660	
		01 受託事業収入	42,212,000	42,288,660	△76,660	
		219 寄附金収入	372,000	370,701	1,299	
		01 寄附金収入	372,000	370,701	1,299	
		220 雑収入	1,728,000	1,733,903	△5,903	
		01 雑収入	1,728,000	1,733,903	△5,903	
		222 受取利息配当金収入	163,000	167,127	△4,127	
		01 受取利息配当金収入	163,000	167,127	△4,127	
		223 会計単位間繰入金収入	11,586,000	11,586,000		
		01 公益事業会計繰入金収入	5,286,000	5,286,000		
		04 授産事業会計繰入金収入	6,300,000	6,300,000		
		224 経理区分間繰入金収入	28,064,000	27,994,687	69,313	
		01 経理区分間繰入金収入	28,064,000	27,994,687	69,313	
			経常収入計(1)	218,879,000	218,711,403	167,597
支	出	160 人件費支出	146,733,000	146,576,530	156,470	
		01 役員報酬	120,000	108,000	12,000	
		02 職員俸給	65,234,000	65,232,000	2,000	
		03 職員諸手当	28,907,000	28,841,610	65,390	
		04 非常勤職員給与	28,647,000	28,600,880	46,120	
		06 退職金	2,124,000	2,122,787	1,213	
		07 退職共済掛金	1,703,000	1,699,464	3,536	
		08 法定福利費	19,998,000	19,971,789	26,211	
		161 事務費支出	27,278,000	27,204,448	73,552	
		01 福利厚生費	542,000	485,178	56,822	
		02 旅費交通費	372,000	368,930	3,070	
		03 研修費	416,000	408,540	7,460	
		04 消耗品費	734,000	719,934	14,066	
		05 器具什器費	536,000	533,892	2,108	
		06 印刷製本費	392,000	390,909	1,091	
		07 水道光熱費	689,000	625,312	63,688	
		08 燃料費	244,000	227,983	16,017	
		09 修繕費	7,010,000	6,931,814	78,186	
		10 通信運搬費	781,000	780,402	598	
		12 広報費	52,000	51,192	808	
		13 業務委託費	4,535,000	4,531,600	3,400	
		14 手数料	4,742,000	4,740,960	1,040	
		15 損害保険料	1,165,000	1,163,156	1,844	
	16 賃借料	1,297,000	1,294,824	2,176		
	17 租税公課	1,132,000	1,304,900	△172,900		
	99 雑費	2,639,000	2,644,922	△5,922		
	162 事業費支出	9,024,000	8,860,784	163,216		
	01 給食費	2,741,000	2,733,320	7,680		
	02 保健衛生費	136,000	119,661	16,339		
	04 教養娯楽費	68,000	61,007	6,993		
	07 本人支給金	622,000	656,522	△34,522		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	08 水道光熱費	1,634,000	1,589,057	44,943	
	09 燃料費	1,271,000	1,227,206	43,794	
	10 消耗品費	47,000	46,311	689	
	11 器具什器費	324,000	323,178	822	
	13 教育指導費	2,057,000	1,992,464	64,536	
	99 雑費	124,000	112,058	11,942	
	165 経理区分間繰入金支出	28,064,000	27,994,687	69,313	
	01 経理区分間繰入金支出	28,064,000	27,994,687	69,313	
	経常支出計(2)	211,099,000	210,636,449	462,551	
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,780,000	8,074,954	△294,954	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	170 固定資産取得支出	383,000	382,520	480	
	05 器具及び備品取得支出	383,000	382,520	480	
	施設整備等支出計(5)	383,000	382,520	480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△383,000	△382,520	△480	
財務活動による収支	収入				
	243 積立預金取崩収入	1,568,000	1,567,687	313	
	07 退職給与積立預金取崩収入	911,000	911,000		
	09 事業運営資金積立預金取崩収入	657,000	656,687	313	
	244 その他の収入	505,000	504,970	30	
	04 退職共済預け金収入	505,000	504,970	30	
	財務収入計(7)	2,073,000	2,072,657	343	
	支出				
	182 積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
	09 事業運営資金積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
183 その他の支出	251,000	248,400	2,600		
03 退職共済預け金支出	251,000	248,400	2,600		
	財務支出計(8)	4,251,000	4,248,400	2,600	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,178,000	△2,175,743	△2,257	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,219,000	5,516,691	△297,691	
	前期末支払資金残高(12)	100,384,000	100,386,455	△2,455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,603,000	105,903,146	△300,146	

法人名	社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団
会計単位名	授産事業会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	200 授産事業収入	9,313,000	8,924,686	388,314	
	09 請負事業収入	1,038,000	1,047,515	△9,515	
	29 請負事業収入	7,591,000	7,189,486	401,514	
	30 自主事業収入	684,000	687,685	△3,685	
	授産事業収入計(1)	9,313,000	8,924,686	388,314	
授産事業活動による収支	支出				
	150 授産事業支出	9,313,000	8,924,248	388,752	
	09 請負事業支出	1,038,000	1,047,515	△9,515	
	29 請負事業支出	7,591,000	7,189,161	401,839	
	30 自主事業支出	684,000	687,572	△3,572	
	授産事業支出計(2)	9,313,000	8,924,248	388,752	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438	△438	
福祉事業活動による収支	収入				
	211 自立支援費等収入	117,448,000	117,905,832	△457,832	
	01 介護給付費収入	114,279,000	114,754,209	△475,209	
	02 訓練等給付費収入	19,000		19,000	
	07 利用者負担金収入	3,150,000	3,151,623	△1,623	
	218 経常経費補助金収入	158,000	157,342	658	
	01 経常経費補助金収入	158,000	157,342	658	
	219 寄附金収入	99,000	99,000		
	01 寄附金収入	99,000	99,000		
	220 雑収入	622,000	659,123	△37,123	
	01 雑収入	622,000	659,123	△37,123	
	222 受取利息配当金収入	6,000	9,966	△3,966	
	01 受取利息配当金収入	6,000	9,966	△3,966	
	福祉事業収入計(4)	118,333,000	118,831,263	△498,263	
福祉事業活動による収支	支出				
	160 人件費支出	88,906,000	88,586,641	319,359	
	02 職員俸給	36,810,000	36,808,800	1,200	
	03 職員諸手当	16,747,000	16,517,823	229,177	
	04 非常勤職員給与	22,943,000	22,857,572	85,428	
	07 退職共済掛金	404,000	402,300	1,700	
	08 法定福利費	12,002,000	12,000,146	1,854	
	161 事務費支出	9,354,000	9,268,705	85,295	
	01 福利厚生費	253,000	252,429	571	
	02 旅費交通費	210,000	208,510	1,490	
	03 研修費	71,000	70,662	338	
	04 消耗品費	372,000	354,767	17,233	
	05 器具什器費	217,000	215,434	1,566	
	06 印刷製本費	54,000	53,000	1,000	
	07 水道光熱費	217,000	204,040	12,960	
	09 修繕費	1,558,000	1,526,511	31,489	
	10 通信運搬費	264,000	261,876	2,124	
	13 業務委託費	4,916,000	4,905,730	10,270	
	15 損害保険料	834,000	832,908	1,092	
	16 賃借料	62,000	60,480	1,520	
	17 租税公課	95,000	84,200	10,800	
	99 雑費	231,000	238,158	△7,158	
	162 事業費支出	8,283,000	8,137,936	145,064	
01 給食費	3,316,000	3,307,630	8,370		
02 保健衛生費	121,000	112,113	8,887		
04 教養娯楽費	62,000	59,131	2,869		
08 水道光熱費	1,534,000	1,503,992	30,008		
09 燃料費	1,057,000	982,182	74,818		

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	10 消耗品費	47,000	40,347	6,653	
	11 器具什器費	539,000	539,816	△816	
	13 教育指導費	1,607,000	1,592,725	14,275	
	165 会計単位間繰入金支出	6,300,000	6,300,000		
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	6,300,000	6,300,000		
	福祉事業支出計(5)	112,843,000	112,293,282	549,718	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,490,000	6,537,981	△1,047,981	
施設整備等 による	230 施設整備等補助金収入	200,000		200,000	
	02 設備整備補助金収入	200,000		200,000	
	231 施設整備等寄附金収入		200,000	△200,000	
	01 施設整備等寄附金収入		200,000	△200,000	
	施設整備等収入計(7)	200,000	200,000		
支	170 固定資産取得支出	200,000	403,000	△203,000	
	05 器具及び備品取得支出	200,000	403,000	△203,000	
	施設整備等支出計(8)	200,000	403,000	△203,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△203,000	203,000	
財 務 活 動 に よ る 収 入	財務収入計(10)				
	182 積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
支 出	09 事業運営資金積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
	183 その他の支出	125,000	124,200	800	
	03 退職共済預け金支出	125,000	124,200	800	
	財務支出計(11)	2,125,000	2,124,200	800	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,125,000	△2,124,200	△800	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,365,000	4,211,219	△846,219	
	前期末支払資金残高(15)	52,256,000	52,257,097	△1,097	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	55,621,000	56,468,316	△847,316	

法人名	社会福祉法人静岡市しみず社会福祉事業団
会計単位名	公益事業会計

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	211 自立支援費等収入	47,081,000	47,697,612	△616,612		
	01 介護給付費収入	46,722,000	47,334,032	△612,032		
	07 利用者負担金収入	359,000	363,580	△4,580		
	217 受託事業収入	40,462,000	40,462,000			
	01 受託事業収入	40,462,000	40,462,000			
	220 雑収入	193,000	196,477	△3,477		
	01 雑収入	193,000	196,477	△3,477		
	222 受取利息配当金収入	3,000	3,997	△997		
	01 受取利息配当金収入	3,000	3,997	△997		
	經常収入計(1)		87,739,000	88,360,086	△621,086	
	支出	160 人件費支出	74,917,000	74,888,320	28,680	
		02 職員俸給	29,100,000	29,098,800	1,200	
		03 職員諸手当	12,292,000	12,289,814	2,186	
		04 非常勤職員給与	23,034,000	23,012,254	21,746	
		07 退職共済掛金	672,000	670,500	1,500	
		08 法定福利費	9,819,000	9,816,952	2,048	
161 事務費支出		4,019,000	3,909,560	109,440		
01 福利厚生費		204,000	202,941	1,059		
02 旅費交通費		11,000	9,380	1,620		
03 研修費		22,000	20,670	1,330		
04 消耗品費		233,000	213,537	19,463		
05 器具什器費		197,000	192,692	4,308		
06 印刷製本費		66,000	63,650	2,350		
07 水道光熱費		223,000	208,162	14,838		
08 燃料費		168,000	163,793	4,207		
09 修繕費		471,000	403,235	67,765		
10 通信運搬費		281,000	279,423	1,577		
13 業務委託費		1,006,000	1,017,010	△11,010		
14 手数料		173,000	172,800	200		
15 損害保険料		551,000	550,450	550		
16 賃借料		343,000	342,144	856		
17 租税公課		45,000	44,500	500		
99 雑費		25,000	25,173	△173		
162 事業費支出		3,419,000	3,149,712	269,288		
01 給食費		590,000	597,310	△7,310		
02 保健衛生費		32,000	29,778	2,222		
04 教養娯楽費		44,000	37,681	6,319		
08 水道光熱費		1,134,000	1,092,219	41,781		
09 燃料費		946,000	912,980	33,020		
10 消耗品費		4,000	3,284	716		
11 器具什器費		534,000	346,690	187,310		
13 教育指導費		130,000	125,315	4,685		
99 雑費		5,000	4,455	545		
164 会計単位間繰入金支出	5,286,000	5,286,000				
02 社会福祉事業会計繰入金支出	5,286,000	5,286,000				
經常支出計(2)		87,641,000	87,233,592	407,408		
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,000	1,126,494	△1,028,494		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	183 その他の支出	98,000	96,600	1,400	
	03 退職共済預け金支出	98,000	96,600	1,400	
	財務支出計(8)	98,000	96,600	1,400	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△98,000	△96,600	△1,400	
予備費(10)					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,029,894	△1,029,894	
前期末支払資金残高(12)		30,470,000	30,470,287	△287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,470,000	31,500,181	△1,030,181	