



# 資金収支計算書

平成26年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会  
 会計単位: 社会福祉事業

	勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率	
經常活動による収入	運営費収入											
	【私的契約利用料収入】											
	私的契約利用料収入											
	【經常経費補助金収入】											
	經常経費補助金収入											
	【寄附金収入】							50,000	50,000	50,000	50,000	
	寄附金収入							50,000	50,000	50,000	50,000	
	【雑収入】	550,000			550,000	1,057,664	450,000	44,787	652,451	102,451	118.6	
	雑収入	550,000			550,000	1,057,664	450,000	44,787	652,451	102,451	118.6	
	〈預金利息〉											
	〈その他雑収入〉	550,000			550,000	1,057,664	450,000	44,787	652,451	102,451	118.6	
	【借入金利息補助金収入】	1,990,000			1,990,000	441,500		1,545,500	1,987,000	△3,000	99.8	
	借入金利息補助金収入	1,990,000			1,990,000	441,500		1,545,500	1,987,000	△3,000	99.8	
	【受取利息配当金収入】					26,786		435,065	461,851	461,851		
	受取利息配当金収入					26,786		435,065	461,851	461,851		
	【会計単位間繰入金収入】	3,030,000			3,030,000	5,117,800			5,117,800	2,087,800	168.9	
	公益事業会計繰入金収入											
	収益事業会計繰入金収入											
	会計単位間繰入金収入	3,030,000			3,030,000	5,117,800			5,117,800	2,087,800	168.9	
【経理区分間繰入金収入】	7,500,000			7,500,000			15,500,000	15,500,000	8,000,000	206.7		
経理区分間繰入金収入	7,500,000			7,500,000			15,500,000	15,500,000	8,000,000	206.7		
經常収入計(1)	472,540,000			472,540,000	433,964,152	2,662,417	57,822,660	489,124,395	16,584,395	103.5		
支出	【人件費支出/資金】	264,130,000			264,130,000	225,659,697	50,579,186	701,679	275,537,204	11,407,204	104.3	
	役員報酬	475,000			475,000	3,877,800	1,530,560		5,408,360	4,933,360	1138.6	
	職員俸給	96,895,000			96,895,000	79,823,310	15,861,180	518,730	95,165,760	△1,729,240	98.2	
	職員諸手当	80,500,000			80,500,000	70,489,148	14,401,161		84,890,309	4,390,309	105.5	
	非常勤職員給与	53,250,000			53,250,000	44,373,104	10,241,346		54,614,450	1,364,450	102.6	
	退職金(資金)						2,530,783		2,530,783	2,530,783		
	退職共済掛金	2,130,000			2,130,000	2,124,600	135,000		2,259,600	129,600	106.1	
	法定福利費	30,880,000			30,880,000	24,971,735	5,879,156	182,949	30,667,942	△212,058	99.3	
	【事務費支出】	78,512,000			78,512,000	68,651,002	13,900,907	2,054,460	80,497,449	1,985,449	102.5	
	福利厚生費	1,700,000			1,700,000	2,680,158	98,538	1,142,675	1,636,021	△63,979	96.2	
	旅費交通費	721,000			721,000	425,240	80,830	100	505,970	△215,030	70.2	
	研修費	805,000			805,000	343,950			343,950	△461,050	42.7	
	消耗品費	1,500,000			1,500,000	1,511,460	182,788		1,694,248	194,248	112.9	
	器具什器費	200,000			200,000	551,338			551,338	351,338	275.7	
	印刷製本費	1,005,000			1,005,000	852,213	58,373		910,586	△94,414	90.6	
	水道光熱費	120,000			120,000					△120,000		





# 資金収支計算書

平成26年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会  
 会計単位: 社会福祉事業

5 頁

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率	
財務活動による収入	【投資有価証券売却収入】											
	投資有価証券売却収入											
	【借入金元金償還補助収入】	19,000,000			19,000,000			19,000,000	19,000,000		100.0	
	借入金元金償還補助金収入	19,000,000			19,000,000			19,000,000	19,000,000		100.0	
	【積立預金取崩収入】											
	人件費積立預金取崩収入											
	修繕積立預金取崩収入											
	備品購入積立預金取崩収入											
	移行時特別積立預金取崩収入											
	移行減償積立預金取崩収入											
	【その他の収入】	23,560,000			23,560,000	18,730,000		7,360,783	26,090,783	2,530,783	110.7	
	長期貸付金回収収入	23,560,000			23,560,000	18,730,000		4,830,000	23,560,000		100.0	
	長期運営資金元金償還寄附収入							2,530,783	2,530,783	2,530,783		
	退職共済給付金収入											
	財務収入計(7)	42,560,000			42,560,000	18,730,000		26,360,783	45,090,783	2,530,783	105.9	
	支出	【借入金元金償還金支出】	47,310,000			47,310,000	18,730,000	28,580,000		47,310,000		100.0
		設備資金借入金償還金支出	47,310,000			47,310,000	18,730,000	28,580,000		47,310,000		100.0
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】		12,000,000			12,000,000		12,038,648		12,038,648	38,648	100.3	
人件費積立預金積立支出												
修繕積立預金積立支出		12,000,000			12,000,000		12,038,648		12,038,648	38,648	100.3	
備品購入積立預金積立支出												
【その他の支出】		3,100,000			3,100,000	2,690,726	253,499		2,944,225	Δ155,775	95.0	
長期貸付金支出												
退職共済預け金支出		3,100,000			3,100,000	2,690,726	253,499		2,944,225	Δ155,775	95.0	
【評価減等資金減少額等】												
徴収不能額(資金)												
有価証券売却益												
有価証券売却損												
有価証券評価損												
財務支出計(8)	62,410,000			62,410,000	21,420,726	40,872,147		62,292,873	Δ117,127	99.8		
財務活動資金収支差額	Δ19,850,000			Δ19,850,000	Δ2,690,726	40,872,147	26,360,783	Δ17,202,090	2,647,910	86.7		
予備費(10)												
当期資金収支差額合計	16,518,000			16,518,000	61,084,828	135,408,442	87,188,363	12,864,749	Δ3,653,251	77.9		
前期末支払資金残高					511,074,778			511,074,778	511,074,778			

# 資金収支計算書

平成26年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会  
会計単位: 社会福祉事業

6 頁

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率
当期末支払資金残高	16,518,000			16,518,000	572,159,606	135,408,442	87,188,363	523,939,527	507,421,527	3171.9