

理事長	施設長	事務長

資金収支予算内訳書

(自)2014(平成26)年4月1日 (至)2015(平成27)年3月31日 社会福祉法人 パオパブ福祉会

科 目		合計	内訳				
			本部	えるで	ホーム空	ヘルパーステーション	いこな
収入	自立支援費等収入	130,100,000	0	90,400,000	18,000,000	20,400,000	1,300,000
	介護給付費等収入	128,550,000	0	90,400,000	18,000,000	20,150,000	0
	サービス利用計画作成費収入	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
	利用者負担金収入	250,000	0	0	0	250,000	0
	利用料収入	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0
	利用料収入	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
	経常経費補助金収入	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	100,000	0	100,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,981,500	35,000	120,000	1,316,000	1,860,000	650,500
経理区分間繰入金収入	3,981,500	35,000	120,000	1,316,000	1,860,000	650,500	
福祉事業収入計(4)	140,381,500	35,000	93,620,000	19,316,000	22,260,000	5,150,500	
支出	人件費支出	106,985,500	0	67,062,000	16,039,250	18,813,750	5,070,500
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	46,596,000	0	31,680,000	5,706,000	6,270,000	2,940,000
	職員諸手当	24,623,500	0	16,655,000	2,777,250	3,713,750	1,477,500
	非常勤職員給与	23,240,000	0	9,800,000	6,140,000	7,300,000	0
	退職金	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	900,000	0	650,000	100,000	100,000	50,000
	法定福利費	11,626,000	0	8,277,000	1,316,000	1,430,000	603,000
	事務費支出	13,800,000	35,000	11,400,000	598,000	1,693,000	74,000
	福利厚生費	518,000	0	500,000	8,000	8,000	2,000
	旅費交通費	195,000	0	100,000	5,000	80,000	10,000
	研修費	145,000	0	120,000	5,000	10,000	10,000
	消耗品費	622,000	10,000	480,000	10,000	120,000	2,000
	器具什器費	100,000	0	70,000	0	30,000	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	660,000	0	500,000	0	160,000	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	780,000	0	700,000	30,000	50,000	0
	通信運搬費	798,000	0	380,000	70,000	300,000	48,000
	会議費	20,000	0	20,000	0	0	0
	広報費	400,000	0	350,000	0	50,000	0
	諸会費	320,000	0	280,000	10,000	30,000	0
	渉外費	145,000	0	140,000	0	5,000	0
	業務委託費	6,120,000	0	5,600,000	360,000	160,000	0
	手数料	135,000	25,000	90,000	15,000	5,000	0
	損害保険料	1,160,000	0	880,000	80,000	200,000	0
	賃借料	1,480,000	0	1,000,000	0	480,000	0
	租税公課	180,000	0	180,000	0	0	0
	雑費	22,000	0	10,000	5,000	5,000	2,000
	事業費支出	11,110,000	0	9,537,000	1,295,000	272,000	6,000
	給食費	3,350,000	0	3,000,000	350,000	0	0
	保健衛生費	547,000	0	530,000	10,000	7,000	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	998,000	0	895,000	95,000	5,000	3,000
日用品費	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	3,400,000	0	3,400,000	0	0	0	
燃料費	640,000	0	600,000	0	40,000	0	
消耗品費	560,000	0	350,000	160,000	50,000	0	
器具什器費	230,000	0	80,000	150,000	0	0	
賃借料	800,000	0	300,000	500,000	0	0	
指導訓練費	350,000	0	350,000	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	25,000	0	15,000	5,000	5,000	0	
活動支援補助費	180,000	0	2,000	15,000	160,000	3,000	
雑費	30,000	0	15,000	10,000	5,000	0	
借入金利息支出	444,273	0	444,273	0	0	0	
借入金利息支出	444,273	0	444,273	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,981,500	0	3,431,500	550,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,981,500	0	3,431,500	550,000	0	0	
福祉事業支出計(5)	136,321,273	35,000	91,874,773	18,482,250	20,778,750	5,150,500	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,060,227	0	1,745,227	833,750	1,481,250	0	

理事長	施設長	事務長

資金収支予算内訳書

(自)2014(平成26)年4月1日 (至)2015(平成27)年3月31日 社会福祉法人 パオパブ福祉会

科 目		合計					
			本部	えるで	ホーム空	ヘルパーステーション	いこな
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	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	170,000	0	170,000	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	300,000	0	300,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	0	-300,000	0	0	0	

理事長	施設長	事務長

資金収支予算内訳書

(自)2014(平成26)年4月1日 (至)2015(平成27)年3月31日 社会福祉法人 パオパブ福祉会

科 目		合計	財務活動による収支				
			本部	えるで	ホーム空	ヘルパーステーション	いこな
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩額収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩額収入	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
支出							
借入金元金償還金支出	2,663,958	0	2,663,958	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	2,663,958	0	2,663,958	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
減価償却積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	750,000	0	750,000	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	750,000	0	750,000	0	0	0	
その他支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
その他評価損	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	3,413,958	0	3,413,958	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-3,413,958	0	-3,413,958	0	0	0	
予備費(13)	0						
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	346,269	0	-1,968,731	833,750	1,481,250	0	
前期末支払資金残高(15)	0						
当期末支払資金残高(14) + (15)	346,269	0	-1,968,731	833,750	1,481,250	0	