

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	[29,460,000]	[25,158,440]	[4,301,560]
居宅介護料収入	-28020000	-23881210	-4138790
介護報酬収入	25740000	21833100	3906900
利用者負担金収入	2280000	2048110	231890
利用者等利用料収入	-1440000	-1277230	-162770
居宅介護サービス利用料収入	1440000	1277230	162770
私的契約利用料収入	[30,214,000]	[26,040,452]	[4,173,548]
私的契約利用料収入	-30214000	-26040452	-4173548
管理費収入	8976000	6344660	2631340
一般生活費収入	13690000	12624330	1065670
事務費収入	7068000	6594800	473200
その他事業費収入	480000	476662	3338
生きがいデイ事業収入	[1,140,000]	[1,469,480]	[△ 329,480]
生きがいデイ利用負担金収入	220000	262360	△ 42,360
生きがいデイ事業受託収入	920000	1207120	△ 287,120
経常経費補助金収入	[23,205,000]	[21,802,720]	[1,402,280]
経常経費補助金収入	-23205000	-21802720	-1402280
事務費助成金収入	23205000	21748120	1456880
寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
寄附金収入	0	50000	△ 50,000
雑収入	[297,000]	[473,875]	[△ 176,875]
雑収入	297000	473875	△ 176,875
受取利息配当金収入	[0]	[188,956]	[△ 188,956]
受取利息配当金収入	0	188956	△ 188,956
事業活動収入計(1)	84316000	75183923	9132077
支出			
人件費支出	[35,151,000]	[33,810,039]	[1,340,961]
役員報酬	240000	195000	45000
職員諸手当	15228000	15231600	△ 3,600
職員諸手当	-8328000	-7427999	-900001
特別養老給付手当	1560000	1560000	0
特別養老給付手当	840000	840000	0
特別養老給付手当	84000	84000	0
特別養老給付手当	648000	652920	△ 4,920
特別養老給付手当	4213000	3442160	770840
特別養老給付手当	23000	23919	△ 919
特別養老給付手当	960000	813000	147000
特別養老給付手当	0	12000	△ 12,000
非常勤職員給与	7087000	6861588	225412
非常勤職員給与	581000	581100	△ 100
法定福利費	3687000	3512752	174248
福利費支出	[22,043,000]	[21,353,927]	[689,073]
福利費支出	70000	85183	△ 15,183
旅費	170000	45000	125000
修繕費	40000	19244	20756
消耗品費	589000	430133	158867
印刷製本費	83000	12420	70580
水道光熱費	1608000	1555613	52387
通信運搬費	1000000	786416	213584
通信費	528000	512356	15644
会議費	45000	42000	3000
広報委託費	30000	127720	△ 97,720
業務手数料	15354000	15146598	207402
損害保険料	40000	24579	15421
賃借料	345000	437930	△ 92,930
租税公課	1536000	1862566	△ 326,566
租税公課	25000	14000	11000
雑費	580000	252169	327831
事業費支出	[14,556,000]	[13,614,025]	[941,975]

給食費		8844000	8179475	664525
教養娯楽費		328000	356582	△ 28,582
水道光熱費		4658000	4628011	29989
燃器什器費		526000	410809	115191
借入金利息支出		200000	39148	160852
借入金利息支出	[1,166,000]	[1,166,000]	[1,165,520]	[480]
		1166000	1165520	480
事業活動支出計(2)		72916000	69943511	2972489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11400000	5240412	6159588
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却減少差額	[0]	[20,000]	[△ 20,000]	
車輛運搬具売却収入	0	20000	△ 20,000	
施設整備等収入計(4)	0	20000	△ 20,000	
支出				
固定資産取得支出	[0]	[151,200]	[△ 151,200]	
器具及び備品取得支出	0	151200	△ 151,200	
施設整備等支出計(5)	0	151200	△ 151,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 131,200	131200	
その他の活動による収支				
収入				
長期預り金収入	[1,500,000]	[6,000,000]	[△ 4,500,000]	
その他の活動収入計(7)	1500000	6000000	△ 4,500,000	
支出				
借入金元金償還金支出	[8,570,000]	[8,570,000]	[0]	
設備資金借入金償還金支出	8570000	8570000	0	
長期預り金取崩し支出	[2,130,000]	[6,668,750]	[△ 4,538,750]	
その他の活動支出計(8)	10700000	15238750	△ 4,538,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,200,000	△ 9,238,750	38750	
予備費(10)	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2200000	△ 4,129,538	6329538	
前期末支払資金残高(12)	[83,259,724]	[83,259,724]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85459724	79130186	6329538	