

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

社会福祉法人 門前町福祉会
一般会計(老人福祉事業)

(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				
	介護保険収入	586,473,000	589,074,612	-2,601,612	
	利用料収入	510,000	632,360	-122,360	
	措置費収入		0	0	
	運営費収入		0	0	
	経常経費補助金収入	894,000	894,590	-590	
	委託事業収入	15,433,000	15,544,240	-111,240	
	その他事業収入		0	0	
	補助事業等収入		0	0	
	寄附金収入	500,000	722,000	-222,000	
	雑収入	1,522,000	1,639,982	-117,982	
	借入金利息補助金収入	258,000	258,500	-500	
	受取利息配当金収入	36,000	34,363	1,637	
	会計単位間繰入金収入		376,000	-376,000	
	経理区分間繰入金収入	26,676,000	26,300,000	376,000	
	経常収入計(1)	632,302,000	635,476,647	-3,174,647	
	支出				
人件費支出	415,840,000	413,723,490	2,116,510		
事務費支出	38,018,000	37,096,905	921,095		
事業費支出	129,476,000	121,945,811	7,530,189		
借入金利息支出	431,000	430,500	500		
会計単位間繰入金支出		0	0		
経理区分間繰入金支出	26,300,000	26,300,000	0		
経常支出計(2)	610,065,000	599,496,706	10,568,294		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,237,000	35,979,941	-13,742,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,055,000	20,850,307	-795,307		
元入金支出		0	0		
			0		
施設整備等支出計(5)	20,055,000	20,850,307	-795,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,055,000	-20,850,307	795,307		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	借入金元金償還補助金収入	35,000	35,000	0	
	積立預金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の収入		0	0	
	財務収入計(7)	27,035,000	27,035,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	10,500,000	10,500,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
出資金取得支出		0	0		
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		
財務支出計(8)	20,500,000	20,500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,535,000	6,535,000	0		
予備費(10)	1,950,000		1,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,767,000	21,664,634	-14,897,634		
前期末支払資金残高(12)	293,305,630	293,305,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,072,630	314,970,264	-14,897,634		

勘定科目	合計	法人本部	指定介護	短期入所	通所介護	支援センター	訪問介護	グループホーム	居宅サービスセンター	訪問入浴
寄附金収入	722,000	0	722,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	722,000		722,000							
雑収入	1,639,982	79,000	1,233,562	22,800	54,020	0	0	235,600	0	15,000
雑収入	1,639,982	79,000	1,233,562	22,800	54,020			235,600		15,000
借入金利息補助金収入	258,500	0	258,500	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	258,500		258,500							
受取利息配当金収入	34,363	327	19,036	0	10,000	0	0	0	0	5,000
受取利息配当金収入	34,363	327	19,036		10,000					5,000
会計単位間繰入金収入	376,000	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0									
会計区分外繰入金収入	376,000	376,000								
経理区分間繰入金収入	26,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	19,000,000	6,000,000	0
経理区分間繰入金収入	26,300,000	1,300,000	0					19,000,000	6,000,000	
経常収入計(1)	635,476,647	1,755,327	334,753,978	79,239,400	91,882,959	0	22,582,456	54,852,962	38,860,290	11,549,275
人件費支出	413,723,490	1,025,000	212,804,992	51,434,414	69,540,078	0	20,406,516	28,848,700	19,946,404	9,717,386
役員報酬	1,025,000	1,025,000								
職員俸給	218,000,534		115,157,760	27,879,580	36,101,486		4,864,508	16,872,000	12,544,800	4,580,400
職員諸手当	92,978,677		52,473,223	12,670,907	12,735,373		1,849,154	7,506,283	4,276,180	1,467,557
非常勤職員給与	41,233,536		14,025,637	3,392,121	11,297,620		10,311,557		65,600	2,141,001
退職金	0									
退職共済掛金	9,655,200		4,779,324	1,121,076	1,578,625		804,600	625,800	402,300	343,475
法定福利費	50,830,543		26,369,048	6,370,730	7,826,974		2,576,697	3,844,617	2,657,524	1,184,953
事務費支出	37,096,905	574,716	21,773,377	4,939,413	4,173,431	0	1,505,224	2,323,174	1,548,748	258,822
福利厚生費	3,941,358	179,600	1,772,649	434,899	676,039		191,745	437,616	80,971	167,839
旅費交通費	1,156,995		679,825	163,290	42,080		21,680	190,380	57,080	2,660
研修費	218,900		139,499	33,401	9,000		9,000	10,000	18,000	
消耗品費	2,821,059		1,839,283	444,647	283,965		51,341	19,210	178,663	3,950
器具什器費	320,530		241,768	56,715	22,047					
印刷製本費	452,000	5,702	189,383	44,425	65,974		33,256	30,125	83,135	
水道光熱費	3,928,872		2,288,127	536,723	332,336		385,843		385,843	
燃料費	2,881,668		2,050,643	481,018	297,843		14,905		37,259	
修繕費	837,540		45,665	10,711	2,160			779,004		
通信運搬費	1,177,884		791,654	185,699	60,000		22,490	53,536	64,505	
会議費	302,610	248,610	20,250	4,750				29,000		
広報費	889,740		720,689	169,051						
業務委託費	8,183,394		5,352,936	1,255,632	883,119		328,467	340,100	23,140	
手数料	983,016	114,804	408,871	41,190	208,358		88,233	56,870	39,097	25,593
損害保険料	2,157,474		842,467	205,021	524,921		235,620	84,425	207,540	57,480
賃借料	5,883,140		3,718,489	872,241	688,183		104,695	237,801	261,731	
租税公課	91,153		30,683						60,470	
渉外費	0									
諸会費	541,950	26,000	404,725		51,275		5,600	33,600	20,450	300
雑費	327,622		235,771		26,131		12,349	21,507	30,864	1,000

勘定科目	合計	法人本部	指定介護	短期入所	通所介護	支援センター	訪問介護	グループホーム	居宅サービスセンター	訪問入浴
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0									
有価証券売却損益	0									
有価証券評価損	0									
財務支出計(8)	20,500,000	0	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,535,000	0	6,535,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	21,664,634	155,611	7,861,610	4,832,040	-1,682,698	0	-972,338	4,151,991	6,123,655	1,194,763
前期末支払資金残高(11)	293,305,630	5,326,976	160,708,541	7,195,020	50,485,894	0	16,413,658	1,342,024	34,880,255	16,953,262
当期末支払資金残高(10) + (11)	314,970,264	5,482,587	168,570,151	12,027,060	48,803,196	0	15,441,320	5,494,015	41,003,910	18,148,025