

# 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

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	介護保険事業収入	248,001,571	240,322,415	7,679,156	
	施設介護料収入	160,020,234	156,591,477	3,428,757	
	居宅介護料収入	46,760,671	45,802,330	958,341	
	利用者等利用料収入	41,010,666	37,738,780	3,271,886	
	その他の事業収入	210,000	189,828	20,172	
	老人福祉事業収入	44,308,872	43,405,046	903,826	
	運営事業収入	44,308,872	43,405,046	903,826	
	借入金利息補助金収入	1,817,000	1,817,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,817,000	1,817,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	27,682	12,318	
	受取利息配当金収入	40,000	27,682	12,318	
	入 その他の収入	1,209,000	948,865	260,135	
	受入研修費収入	23,000	18,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	35,000	28,400	6,600	
	雑収入	1,151,000	902,465	248,535	
	事業活動収入計 (1)	295,426,443	286,571,008	8,855,435	
	活動	人件費支出	158,214,630	155,403,108	2,811,522
職員給料支出		90,484,916	89,503,369	981,547	
職員賞与支出		28,233,858	28,217,238	16,620	
非常勤職員給与支出		5,527,970	5,368,623	159,347	
派遣職員費支出		10,863,586	10,572,106	291,480	
退職給付支出		4,334,300	4,107,600	226,700	
法定福利支出		18,770,000	17,634,172	1,135,828	
事業費支出		59,134,486	55,750,242	3,384,244	
給食費支出		23,605,372	22,752,473	852,899	
介護用品費支出		3,718,667	3,444,280	274,387	
保健衛生費支出		856,480	766,896	89,584	
教養娯楽費支出		1,020,262	876,116	144,146	
水道光熱費支出		15,370,000	14,388,902	981,098	
燃料費支出		4,110,000	3,744,698	365,302	
消耗器具備品支出		3,133,705	2,783,191	350,514	
賃借料支出		6,450,000	6,330,851	119,149	
車輛費支出		740,000	612,835	127,165	
雑支出		130,000	50,000	80,000	
事務費支出		58,761,661	55,054,726	3,706,935	
福利厚生費支出		846,056	691,516	154,540	
職員被服費支出		826,801	623,322	203,479	
旅費交通費支出		1,435,000	1,411,860	23,140	
研修研究費支出		265,000	89,305	175,695	
事務消耗品費支出		2,285,442	2,013,177	272,265	
印刷製本費支出		680,000	551,629	128,371	
水道光熱費支出		500,000	404,319	95,681	
燃料費支出	60,000	52,837	7,163		
修繕費支出	5,880,000	5,009,097	870,903		
通信運搬費支出	1,215,000	1,140,393	74,607		
会議費支出	15,000	13,885	1,115		
広報費支出	474,890	463,270	11,620		
業務委託費支出	32,977,612	32,479,942	497,670		

# 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

第1号の1様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 しらかわ会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入支	手数料支出	174,000	140,985	33,015		
	保険料支出	1,478,000	1,413,361	64,639		
	賃貸料支出	4,192,860	3,916,766	276,094		
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,268,195	31,805		
	租税公課支出	25,000	2,010	22,990		
	保守料支出	3,082,000	2,699,057	382,943		
	渉外費支出	360,000	125,000	235,000		
	諸会費支出	369,000	334,800	34,200		
	雑支出	320,000	210,000	110,000		
	利用者負担軽減額	180,000	177,653	2,347		
	利用者負担軽減額	180,000	177,653	2,347		
	支払利息支出	3,236,200	3,117,316	118,884		
	支払利息支出	3,236,200	3,117,316	118,884		
	その他の支出	40,000	33,570	6,430		
	利用者等外給食費支出	40,000	33,570	6,430		
事業活動支出計 (2)	279,566,977	269,536,615	10,030,362			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,859,466	17,034,393	-1,174,927			
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,942,000	22,942,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	22,942,000	22,942,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	22,942,000	22,942,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-22,942,000	-22,942,000	0			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,398,903	101,097	
		退職給付金引当資産取崩収入	1,500,000	1,398,903	101,097	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,398,903	101,097	
	支 出	その他の活動による支出	871,136	868,379	2,757	
		退職共済預け金支出	871,136	868,379	2,757	
		その他の活動支出計 (8)	871,136	868,379	2,757	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	628,864	530,524	98,340			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,453,670	-5,377,083	-1,076,587			
前期末支払資金残高 (12)	145,609,763	145,609,763	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	139,156,093	140,232,680	-1,076,587			