

社福事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第1号の3様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームしらかわの里	ケアハウスしらかわの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	240,322,415	0	240,322,415	0	240,322,415	
	施設介護料収入	156,591,477	0	156,591,477	0	156,591,477	
	居宅介護料収入	45,802,330	0	45,802,330	0	45,802,330	
	利用者等利用料収入	37,738,780	0	37,738,780	0	37,738,780	
	その他の事業収入	189,828	0	189,828	0	189,828	
	老人福祉事業収入	0	43,405,046	43,405,046	0	43,405,046	
	運営事業収入	0	43,405,046	43,405,046	0	43,405,046	
	借入金利息補助金収入	1,380,920	436,080	1,817,000	0	1,817,000	
	借入金利息補助金収入	1,380,920	436,080	1,817,000	0	1,817,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,874	1,808	27,682	0	27,682	
	受取利息配当金収入	25,874	1,808	27,682	0	27,682	
	その他の収入	579,383	369,482	948,865	0	948,865	
	受入研修費収入	18,000	0	18,000	0	18,000	
	利用者等外給食費収入	28,000	400	28,400	0	28,400	
	雑収入	533,383	369,082	902,465	0	902,465	
	事業活動収入計(1)	242,358,592	44,212,416	286,571,008	0	286,571,008	
	事業支出	人件費支出	144,400,232	11,002,876	155,403,108	0	155,403,108
		職員給料支出	82,393,577	7,109,792	89,503,369	0	89,503,369
職員賞与支出		25,830,294	2,386,944	28,217,238	0	28,217,238	
非常勤職員給与支出		5,368,623	0	5,368,623	0	5,368,623	
派遣職員費支出		10,572,106	0	10,572,106	0	10,572,106	
退職給付支出		3,973,500	134,100	4,107,600	0	4,107,600	
法定福利支出		16,262,132	1,372,040	17,634,172	0	17,634,172	
事業費支出		42,734,940	13,015,302	55,750,242	0	55,750,242	
給食費支出		15,772,687	6,979,786	22,752,473	0	22,752,473	
介護用品費支出		3,444,280	0	3,444,280	0	3,444,280	
保健衛生費支出		528,108	238,788	766,896	0	766,896	
教養娯楽費支出		373,951	502,165	876,116	0	876,116	
水道光熱費支出		10,557,020	3,831,882	14,388,902	0	14,388,902	
燃料費支出		2,544,520	1,200,178	3,744,698	0	3,744,698	
消耗器具備品支出		2,550,688	232,503	2,783,191	0	2,783,191	
賃借料支出		6,330,851	0	6,330,851	0	6,330,851	
車輛費支出		612,835	0	612,835	0	612,835	
雑支出		20,000	30,000	50,000	0	50,000	
事務費支出		43,211,005	11,843,721	55,054,726	0	55,054,726	
福利厚生費支出		665,336	26,180	691,516	0	691,516	
職員被服費支出		539,369	83,953	623,322	0	623,322	
旅費交通費支出		1,410,360	1,500	1,411,860	0	1,411,860	
研修研究費支出		89,305	0	89,305	0	89,305	
事務消耗品費支出		1,342,755	670,422	2,013,177	0	2,013,177	
印刷製本費支出	452,662	98,967	551,629	0	551,629		
水道光熱費支出	0	404,319	404,319	0	404,319		
燃料費支出	52,837	0	52,837	0	52,837		
修繕費支出	3,085,613	1,923,484	5,009,097	0	5,009,097		
通信運搬費支出	945,212	195,181	1,140,393	0	1,140,393		
会議費支出	13,885	0	13,885	0	13,885		
広報費支出	246,450	216,820	463,270	0	463,270		
業務委託費支出	25,802,053	6,677,889	32,479,942	0	32,479,942		

社福事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

第1号の3様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 しらかわ会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームしらかわの里	ケアハウスしらかわの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	支	手数料支出	120,334	20,651	140,985	0	140,985
		保険料支出	1,278,024	135,337	1,413,361	0	1,413,361
		賃貸料支出	3,126,576	790,190	3,916,766	0	3,916,766
		土地・建物賃借料支出	1,268,195	0	1,268,195	0	1,268,195
		租税公課支出	2,010	0	2,010	0	2,010
		保守料支出	2,139,229	559,828	2,699,057	0	2,699,057
		渉外費支出	120,000	5,000	125,000	0	125,000
		諸会費支出	300,800	34,000	334,800	0	334,800
		雑支出	210,000	0	210,000	0	210,000
		利用者負担軽減額	177,653	0	177,653	0	177,653
		利用者負担軽減額	177,653	0	177,653	0	177,653
		支払利息支出	2,361,720	755,596	3,117,316	0	3,117,316
		支払利息支出	2,361,720	755,596	3,117,316	0	3,117,316
		その他の支出	33,170	400	33,570	0	33,570
		利用者等外給食費支出	33,170	400	33,570	0	33,570
	事業活動支出計 (2)	232,918,720	36,617,895	269,536,615	0	269,536,615	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,439,872	7,594,521	17,034,393	0	17,034,393	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,315,680	5,626,320	22,942,000	0	22,942,000
		設備資金借入金元金償還支出	17,315,680	5,626,320	22,942,000	0	22,942,000
		施設整備等支出計 (5)	17,315,680	5,626,320	22,942,000	0	22,942,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,315,680	-5,626,320	-22,942,000	0	-22,942,000	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	1,398,903	0	1,398,903	0	1,398,903
		退職給付金引当資産取崩収入	1,398,903	0	1,398,903	0	1,398,903
		その他の活動収入計 (7)	1,398,903	0	1,398,903	0	1,398,903
	支	その他の活動による支出	801,227	67,152	868,379	0	868,379
		退職共済預け金支出	801,227	67,152	868,379	0	868,379
その他の活動支出計 (8)		801,227	67,152	868,379	0	868,379	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	597,676	-67,152	530,524	0	530,524	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,278,132	1,901,049	-5,377,083	0	-5,377,083	
	前期末支払資金残高 (12)	130,604,600	15,005,163	145,609,763	0	145,609,763	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	123,326,468	16,906,212	140,232,680	0	140,232,680	