

# ケアハウスしらかわの里拠点区分 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4様式

Page: 1

法人名	社会福祉法人 しらかわ会
事業区分	社会福祉事業
サービス区分	ケアハウス

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	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	・軽費老人ホーム事務費補助金 平成26年度分 16,977,000円
	管理費収入	5,916,000	5,789,956	126,044	
	その他の利用料収入	20,812,620	20,284,930	527,690	
	補助金事業収入	17,256,252	17,006,160	250,092	・結核予防事業費等補助金 平成26年度分 29,160円
	その他の事業収入	324,000	324,000	0	
	借入金利息補助金収入	436,080	436,080	0	
	借入金利息補助金収入	436,080	436,080	0	
	借入金利息補助金収入	436,080	436,080	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,808	192	
	受取利息配当金収入	2,000	1,808	192	
	受取利息配当金収入	2,000	1,808	192	
	その他の収入	415,000	369,482	45,518	
	利用者等外給食費収入	5,000	400	4,600	
	利用者等外給食費収入	5,000	400	4,600	
	雑収入	410,000	369,082	40,918	
	雑収入	410,000	369,082	40,918	
	事業活動収入計 (1)	45,161,952	44,212,416	949,536	
事業活動支出	人件費支出	11,232,000	11,002,876	229,124	
	職員給料支出	7,242,000	7,109,792	132,208	
	職員給与	6,800,000	6,767,970	32,030	
	職員諸手当	442,000	341,822	100,178	
	時間外手当(普通)	130,000	105,769	24,231	
	時間外手当(深夜)	30,000	0	30,000	
	時間外手当(休日)	30,000	14,053	15,947	
	時間外手当(休日深夜)	30,000	0	30,000	
	通勤手当	222,000	222,000	0	
	職員賞与支出	2,400,000	2,386,944	13,056	
	職員賞与支出	2,400,000	2,386,944	13,056	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	法定福利支出	1,450,000	1,372,040	77,960	
	法定福利支出	1,450,000	1,372,040	77,960	
	事業費支出	13,966,190	13,015,302	950,888	
	給食費支出	7,189,472	6,979,786	209,686	
	給食費支出	7,189,472	6,979,786	209,686	
	保健衛生費支出	290,118	238,788	51,330	
	保健衛生費支出	290,118	238,788	51,330	
教養娯楽費支出	600,000	502,165	97,835		
教養娯楽費支出	600,000	502,165	97,835		
水道光熱費支出	4,130,000	3,831,882	298,118		
水道光熱費支出	4,130,000	3,831,882	298,118		
電気代	2,990,000	2,801,025	188,975		
水道代	900,000	837,939	62,061		
ガス代	240,000	192,918	47,082		
燃料費支出	1,210,000	1,200,178	9,822		
燃料費支出	1,210,000	1,200,178	9,822		
灯油代	1,210,000	1,200,178	9,822		

# ケアハウスしらかわの里拠点区分 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4様式

Page: 2

法人名	社会福祉法人 しらかわ会
事業区分	社会福祉事業
サービス区分	ケアハウス

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 支出	消耗器具備品支出	436,600	232,503	204,097	
	消耗器具備品支出	436,600	232,503	204,097	
	消耗品	200,000	157,193	42,807	
	器具備品	236,600	75,310	161,290	
	雑支出	110,000	30,000	80,000	
	雑支出	110,000	30,000	80,000	
	事務費支出	12,513,652	11,843,721	669,931	
	福利厚生費支出	31,000	26,180	4,820	
	福利厚生費支出	31,000	26,180	4,820	
	職員被服費支出	120,000	83,953	36,047	
	職員被服費支出	120,000	83,953	36,047	
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500	
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500	
	交通費	5,000	1,500	3,500	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	研修費	20,000	0	20,000	
	日当	10,000	0	10,000	
	交通費	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	764,600	670,422	94,178	
事務消耗品費支出	764,600	670,422	94,178		
消耗品	350,000	300,695	49,305		
器具備品	384,600	369,727	14,873		
その他	30,000	0	30,000		
印刷製本費支出	150,000	98,967	51,033		
印刷製本費支出	150,000	98,967	51,033		
水道光熱費支出	500,000	404,319	95,681		
水道光熱費支出	500,000	404,319	95,681		
電気代	400,000	311,218	88,782		
水道代	100,000	93,101	6,899		
修繕費支出	2,000,000	1,923,484	76,516		
修繕費支出	2,000,000	1,923,484	76,516		
通信運搬費支出	200,000	195,181	4,819		
通信運搬費支出	200,000	195,181	4,819		
広報費支出	228,440	216,820	11,620		
広報費支出	228,440	216,820	11,620		
業務委託費支出	6,697,612	6,677,889	19,723		
業務委託費支出	6,697,612	6,677,889	19,723		
業務委託費	6,697,612	6,677,889	19,723		
手数料支出	30,000	20,651	9,349		
手数料支出	30,000	20,651	9,349		
保険料支出	143,000	135,337	7,663		
保険料支出	143,000	135,337	7,663		
賃貸料支出	850,000	790,190	59,810		
賃借料	850,000	790,190	59,810		
保守料支出	650,000	559,828	90,172		
保守料支出	650,000	559,828	90,172		
渉外費支出	50,000	5,000	45,000		
渉外費支出	50,000	5,000	45,000		
諸会費支出	34,000	34,000	0		
諸会費支出	34,000	34,000	0		

# ケアハウスしらかわの里拠点区分 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4様式

Page: 3

法人名	社会福祉法人 しらかわ会
事業区分	社会福祉事業
サービス区分	ケアハウス

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支 払利息支出	808,848	755,596	53,252	
	支 払利息支出	808,848	755,596	53,252	
	支 施設整備等経費に係る借入	808,848	755,596	53,252	
	白河信用金庫	180,000	149,559	30,441	
	福祉医療機構	568,848	568,848	0	
	東邦銀行	60,000	37,189	22,811	
	出 その他の支出	5,000	400	4,600	
	利用者等外給食費支出	5,000	400	4,600	
	利用者等外給食費支出	5,000	400	4,600	
		事業活動支出計 (2)	38,525,690	36,617,895	1,907,795
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,636,262	7,594,521	-958,259	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,626,320	5,626,320	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,626,320	5,626,320	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,626,320	5,626,320	0	
	白河信用金庫	961,920	961,920	0	
	福祉医療機構	4,063,200	4,063,200	0	
	東邦銀行	601,200	601,200	0	
出 施設整備等支出計 (5)	5,626,320	5,626,320	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,626,320	-5,626,320	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 その他の活動による支出	68,000	67,152	848	
	退職共済預け金支出	68,000	67,152	848	
	退職共済預け金支出	68,000	67,152	848	
	出 その他の活動支出計 (8)	68,000	67,152	848	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-68,000	-67,152	-848	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	941,942	1,901,049	-959,107	
	前期末支払資金残高 (12)	15,005,163	15,005,163	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,947,105	16,906,212	-959,107	