

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

社会福祉法人豊井会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険収入	137,879,000	156,649,375	△ 18,770,375	
	介護保険収入	137,879,000	156,649,375	△ 18,770,375	
	利用料収入	97,268,000	72,959,295	24,308,705	
	利用料収入	91,268,000	68,509,204	22,758,796	
	利用者負担金収入	6,000,000	4,450,091	1,549,909	
	長期預かり金管理費収入	0	4,750,000	△ 4,750,000	
	経常経費補助金収入	15,597,000	15,611,557	△ 14,557	
	経常経費補助金収入	15,597,000	15,611,557	△ 14,557	
	雑収入	3,600,000	3,086,138	513,862	
	雑収入	3,600,000	3,086,138	513,862	
	受取利息配当金収入	150,000	72,267	77,733	
	受取利息配当金収入	150,000	72,267	77,733	
	経理区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	
	経理区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	
事業活動収入計(1)	254,614,000	253,128,632	1,485,368		
事業活動による収支	人件費支出	172,583,000	172,576,182	6,818	
	職員俸給	123,262,000	123,260,723	1,277	
	非常勤職員給与	27,147,000	27,145,274	1,726	
	退職共済掛金	3,309,000	3,307,800	1,200	
	法定福利費	18,865,000	18,862,385	2,615	
	事務費支出	10,234,408	9,931,040	303,368	
	福利厚生費	810,000	800,928	9,072	
	旅費交通費	133,000	131,373	1,627	
	研修費	19,000	14,000	5,000	
	消耗品費	650,000	648,527	1,473	
	固定資産物品費	266,000	264,899	1,101	
	水道光熱費	405,000	403,651	1,349	
	燃料費	9,000	5,034	3,966	
	通信運搬費	1,007,000	1,000,550	6,450	
	広報費	227,000	223,758	3,242	
	業務委託費	1,120,000	1,095,030	24,970	
	手数料	1,020,000	1,004,961	15,039	
	損害保険料	1,060,000	845,340	214,660	
	賃借料	605,000	603,890	1,110	
	租税公課	569,000	565,810	3,190	
	雑費	2,334,408	2,323,289	11,119	
	事業費支出	46,201,000	46,135,358	65,642	
	給食費	18,311,000	18,302,870	8,130	
	保健衛生費	6,110,000	6,098,939	11,061	
	教養娯楽費	521,000	519,233	1,767	
	修繕費	2,160,000	2,154,383	5,617	
	水道光熱費	13,060,000	13,051,370	8,630	
	燃料費	165,000	162,735	2,265	
	消耗品費	2,179,000	2,176,461	2,539	
	器具什器費	708,000	703,316	4,684	
	保守料	2,785,000	2,770,876	14,124	
雑費	202,000	195,175	6,825		
借入金利息支出	4,144,019	4,143,638	381		
借入金利息支出	4,144,019	4,143,638	381		
長期預かり金管理費支出	903,000	903,000	0		
事業活動支出計(2)	234,065,427	233,689,218	376,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,548,573	19,439,414	1,109,159		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	339,023	△ 339,023	
	設備整備補助金収入	0	339,023	△ 339,023	
	施設整備等収入計(4)	0	339,023	△ 339,023	
	固定資産取得支出	3,472,510	3,472,510	0	
	器具及び備品取得支出	733,010	733,010	0	
建設仮勘定支出	2,739,500	2,739,500	0		
施設整備等支出計(5)	3,472,510	3,472,510	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,472,510	△ 3,133,487	△ 339,023		
その他の活動による収支	借入金収入	25,000,000	184,000,000	△ 159,000,000	
	設備資金借入金収入	0	159,000,000	△ 159,000,000	
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	積立預金取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	その他の積立預金取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	186,500,000	△ 161,500,000	
	借入金元金償還金支出	24,126,000	180,566,000	△ 156,440,000	
設備資金借入金償還金支出	20,346,000	176,786,000	△ 156,440,000		
長期運営資金借入金償還金支出	3,780,000	3,780,000	0		
積立預金積立支出	0	6,347,000	△ 6,347,000		
その他の積立預金積立支出	0	6,347,000	△ 6,347,000		
その他の活動支出計(8)	24,126,000	186,913,000	△ 162,787,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	874,000	△ 413,000	1,287,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,950,063	15,892,927	2,057,136		
前期末支払資金残高(12)	0	34,250,734	△ 34,250,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,950,063	50,143,661	△ 32,193,598		