

事業別資金収支計算書 (税込・累計)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

社会福祉法人豊井会

科 目	コード	社会福祉事業	公益事業	合 計	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険収入	801	156,554,015	95,360	156,649,375	156,649,375
介護保険収入		156,554,015	95,360	156,649,375	156,649,375
利用料収入	803	72,959,295	0	72,959,295	72,959,295
利用料収入		68,509,204	0	68,509,204	68,509,204
利用者負担金収入		4,450,091	0	4,450,091	4,450,091
長預り管理収入	810	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000
経費補助金収入	813	15,611,557	0	15,611,557	15,611,557
経常経費補助金		15,611,557	0	15,611,557	15,611,557
雑収入	817	3,086,138	0	3,086,138	3,086,138
雑収入		3,086,138	0	3,086,138	3,086,138
受取利息配当収入	821	72,267	0	72,267	72,267
受取利息配当収入		72,267	0	72,267	72,267
事業活動収入計(1)		253,033,272	95,360	253,128,632	253,128,632
支出					
人件費支出	901	172,496,182	80,000	172,576,182	172,576,182
職員俸給		123,180,723	80,000	123,260,723	123,260,723
非常勤職員給与		27,145,274	0	27,145,274	27,145,274
退職共済掛金		3,307,800	0	3,307,800	3,307,800
法定福利費		18,862,385	0	18,862,385	18,862,385
事務費支出	903	9,890,180	40,860	9,931,040	9,931,040
福利厚生費		800,928	0	800,928	800,928
旅費交通費		131,373	0	131,373	131,373
研修費		14,000	0	14,000	14,000
消耗品費		609,647	38,880	648,527	648,527
固定資産物品費		264,899	0	264,899	264,899
水道光熱費		403,651	0	403,651	403,651
燃料費		5,034	0	5,034	5,034
通信運搬費		998,570	1,980	1,000,550	1,000,550
広報費		223,758	0	223,758	223,758
業務委託費		1,095,030	0	1,095,030	1,095,030
手数料		1,004,961	0	1,004,961	1,004,961
損害保険料		845,340	0	845,340	845,340
賃借料		603,890	0	603,890	603,890
租税公課		565,810	0	565,810	565,810
雑費		2,323,289	0	2,323,289	2,323,289
事業費支出	905	46,135,358	0	46,135,358	46,135,358
給食費		18,302,870	0	18,302,870	18,302,870

保健衛生費		6,098,939	0	6,098,939	6,098,939
教養娯楽費		519,233	0	519,233	519,233
修繕繕費		2,154,383	0	2,154,383	2,154,383
水道光熱費		13,051,370	0	13,051,370	13,051,370
燃料費		162,735	0	162,735	162,735
消耗品費		2,176,461	0	2,176,461	2,176,461
器具什器費		703,316	0	703,316	703,316
保守料費		2,770,876	0	2,770,876	2,770,876
雑費		195,175	0	195,175	195,175
借入金利息支出	907	4,143,638	0	4,143,638	4,143,638
借入金利息支出		4,143,638	0	4,143,638	4,143,638
長預り管理支出	910	903,000	0	903,000	903,000
事業活動支出計(2)		<u>233,568,358</u>	<u>120,860</u>	<u>233,689,218</u>	<u>233,689,218</u>
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		<u>19,464,914</u>	<u>-25,500</u>	<u>19,439,414</u>	<u>19,439,414</u>
施設整備等による収支					
収入					
施設整備補助収	831	339,023	0	339,023	339,023
設備整備補助収		339,023	0	339,023	339,023
施設整備等収入計(4)		<u>339,023</u>	<u>0</u>	<u>339,023</u>	<u>339,023</u>
支出					
固定資産支出	931	3,472,510	0	3,472,510	3,472,510
器具備品支出		733,010	0	733,010	733,010
建設仮勘定支出		2,739,500	0	2,739,500	2,739,500
施設整備等支出計(5)		<u>3,472,510</u>	<u>0</u>	<u>3,472,510</u>	<u>3,472,510</u>
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		<u>-3,133,487</u>	<u>0</u>	<u>-3,133,487</u>	<u>-3,133,487</u>
その他の活動による収支					
収入					
借入金収入	861	184,000,000	0	184,000,000	184,000,000
設備資金借入金		159,000,000	0	159,000,000	159,000,000
運営資金借入金		25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
積立預金取崩収	867	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
その他預金取崩		2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
その他の活動収入計(7)		<u>186,500,000</u>	<u>0</u>	<u>186,500,000</u>	<u>186,500,000</u>
支出					
借入金償還支出	961	180,566,000	0	180,566,000	180,566,000
設備資金償還金		176,786,000	0	176,786,000	176,786,000
運営資金償還金		3,780,000	0	3,780,000	3,780,000
積立預金支出	965	6,347,000	0	6,347,000	6,347,000
その他預金積立		6,347,000	0	6,347,000	6,347,000
その他の活動支出計(8)		<u>186,913,000</u>	<u>0</u>	<u>186,913,000</u>	<u>186,913,000</u>
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		<u>-413,000</u>	<u>0</u>	<u>-413,000</u>	<u>-413,000</u>
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		<u>15,918,427</u>	<u>-25,500</u>	<u>15,892,927</u>	<u>15,892,927</u>
前期末支払資金(11)	899	34,312,348	-61,614	34,250,734	34,250,734
当期末支払資金残高(10)+(11)		<u>50,230,775</u>	<u>-87,114</u>	<u>50,143,661</u>	<u>50,143,661</u>