

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 号様式

社会福祉法人天摂会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	406,030,000	405,032,680	997,320	
	介護施設介護料収入	179,139,000	179,493,128	△ 354,128	
	介護報酬収入	163,373,000	163,691,978	△ 318,978	
	利用者負担金収入	15,766,000	15,801,150	△ 35,150	
	居宅介護料収入	194,830,000	194,563,102	266,898	
	介護報酬収入	163,075,000	162,648,900	426,100	
	利用者負担金収入	18,605,000	18,943,014	△ 338,014	
	居宅介護料収入	13,150,000	12,971,188	178,812	
	利用者等利用料収入	29,261,000	29,548,450	△ 287,450	
	その他利用料収入	6,410,000	6,659,660	△ 249,660	
	食費	15,539,000	15,601,910	△ 62,910	
	居住費	7,312,000	7,286,880	25,120	
	その他の事業収入	2,800,000	1,428,000	1,372,000	
	市町村特別事業収入	2,800,000	1,428,000	1,372,000	
	利用料収入	200,000	185,640	14,360	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	200,000	185,640	14,360	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	18,551,000	18,436,669	114,331	
	私的契約利用料収入	223,000	229,487	△ 6,487	
	ケアハウス事務費	3,869,000	3,872,755	△ 3,755	
	ケアハウス日常生活費	9,366,000	9,223,088	142,912	
	ケアハウス管理費	5,093,000	5,111,339	△ 18,339	
	経常経費補助金収入	18,184,000	19,026,858	△ 842,858	
	経常経費補助金収入	18,184,000	19,026,858	△ 842,858	
	寄附金収入	516,000	626,000	△ 110,000	
	寄附金収入	516,000	626,000	△ 110,000	
	雑収入	3,519,000	4,626,767	△ 1,107,767	
	雑収入	3,519,000	4,626,767	△ 1,107,767	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,580	2,420	
	受取利息配当金収入	10,000	7,580	2,420	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	138,335,708	△ 138,335,708	
	経理区分間繰入金収入	0	138,335,708	△ 138,335,708	
	経常収入計	447,010,000	586,277,902	△ 139,267,902	
支出	人件費支出	283,172,000	284,669,275	△ 1,497,275	
	役員報酬	0	123,000	△ 123,000	
	職員俸給	140,750,000	141,257,847	△ 507,847	
	職員諸手当	78,604,000	78,503,133	100,867	
	非常勤職員給与	29,171,000	28,361,620	809,380	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	763,000	759,900	3,100	
	法定福利費	33,884,000	35,663,775	△ 1,779,775	
	事務費支出	90,308,000	86,429,796	3,878,204	
	福利厚生費	2,660,000	2,944,182	△ 284,182	
	旅費交通費	1,943,000	2,126,210	△ 183,210	
	研修費	3,791,000	2,607,576	1,183,424	
	消耗品費	2,344,000	2,362,627	△ 18,627	
	器具什器費	1,025,000	1,090,293	△ 65,293	
	印刷製本費	588,000	664,014	△ 76,014	
	水道光熱費	4,636,000	4,694,718	△ 58,718	
	燃料費	374,000	434,113	△ 60,113	
	修繕費	6,229,000	7,316,639	△ 1,087,639	
	通信運搬費	1,478,000	1,532,426	△ 54,426	
	会議費	163,000	115,772	47,228	
	広報費	181,000	230,822	△ 49,822	
	業務委託費	26,539,000	26,921,715	△ 382,715	
	保守料	5,710,000	5,931,195	△ 221,195	
	手数料	8,313,000	7,675,275	637,725	
	損害保険料	3,606,000	4,108,133	△ 502,133	
	賃借料	10,864,000	11,251,297	△ 387,297	
	租税公課	345,000	331,740	13,260	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	1,924,000	1,991,600	△ 67,600	
	雑費	7,595,000	2,099,449	5,495,551	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入支	事業費支出	60,469,000	63,683,435 Δ	3,214,435	
	給食費	29,844,000	29,473,824	370,176	
	保健衛生費	1,874,000	2,169,454 Δ	295,454	
	医薬品費	265,000	245,652 Δ	19,348	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	1,728,000	1,683,538	44,462	
	日用品費	436,000	500,427 Δ	64,427	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	10,815,000	11,692,690 Δ	877,690	
	燃料費	3,384,000	3,907,019 Δ	523,019	
	車輛燃料費	2,932,000	3,597,478 Δ	665,478	
	介護用品費	4,250,000	5,332,605 Δ	1,082,605	
	器具什器費	0	0	0	
	賃借料	4,941,000	5,079,968 Δ	138,968	
	医療費	0	780 Δ	780	
	葬祭費	0	0	0	
	その他消耗品費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	借入金利息支出	5,052,000	5,052,962 Δ	962	
	借入金利息支出	5,052,000	5,052,962 Δ	962	
施設整備等による収入支	経理区分間繰入金支出	0	138,335,708 Δ	138,335,708	
	経理区分間繰入金支出	0	138,335,708 Δ	138,335,708	
	経常支出計 (2)	439,001,000	578,171,176 Δ	139,170,176	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,009,000	8,106,726 Δ	97,726	
	施設整備等補助金収入	25,499,000	25,499,000	0	
	施設整備補助金収入	25,499,000	25,499,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
財務活動による収入支	施設整備等収入計 (4)	25,499,000	25,499,000	0	
	固定資産取得支出	350,014,000	361,053,420 Δ	11,039,420	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	5,559,200 Δ	5,559,200	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	200,000 Δ	200,000	
	器具及び備品取得支出	0	820,000 Δ	820,000	
	土地取得支出	53,000,000	53,000,000	0	
	土地取得支出	35,000,000	35,000,000	0	
	建設仮勘定支出	260,351,000	264,591,500 Δ	4,240,500	
	権利取得支出	1,663,000	1,882,720 Δ	219,720	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	350,014,000	361,053,420 Δ	11,039,420	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 324,515,000	Δ 335,554,420	11,039,420	
	借入金収入	392,500,000	422,500,000 Δ	30,000,000	
	設備資金借入金収入	352,500,000	382,500,000 Δ	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	2,696,000	2,696,201 Δ	201	
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩収入	2,696,000	2,696,201 Δ	201	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	
	退職共済給付金収入	0	0	0	
	保険積立金取崩収入	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計 (7)	395,196,000	425,196,201 Δ	30,000,201	
	借入金元金償還支出	74,532,000	103,661,845 Δ	29,129,845	
	設備資金借入金償還金支出	58,382,000	87,010,845 Δ	28,628,845	
	長期運営借入金償還金支出	16,150,000	16,651,000 Δ	501,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	基本特定預金積立支出	0	0	0	
	措置施設預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	5,426,000	5,018,813	407,187	
	長期貸付金支払支出	0	0	0	
	長期預り金返済支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	3,200,000	3,149,069	50,931	
	保険積立金支出	2,226,000	1,869,744	356,256	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	財務支出計 (8)	79,958,000	108,680,658 Δ	28,722,658	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	315,238,000	316,515,543 Δ	1,277,543	
予備費 (10)		0			
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,268,000	Δ 10,932,151	9,664,151	
前期末支払資金残高 (12)		0	74,344,253 Δ	74,344,253	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 1,268,000	63,412,102 Δ	64,680,102	