

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	370,340,000	373,374,772	△	3,034,772
	介護施設介護料収入	177,427,000	179,081,268	△	1,654,268
	介護報酬収入	161,981,000	163,547,831	△	1,566,831
	利用者負担金収入	15,446,000	15,533,437	△	87,437
	居宅介護料収入	164,925,000	166,665,044	△	1,740,044
	介護報酬収入	137,601,000	139,054,602	△	1,453,602
	利用者負担金収入	15,870,000	16,000,305	△	130,305
	居宅介護料収入	11,454,000	11,610,137	△	156,137
	利用者等利用料収入	25,488,000	25,708,460	△	220,460
	その他利用料収入	4,729,000	4,753,100	△	24,100
	食費	13,818,000	13,952,420	△	134,420
	居住費	6,941,000	7,002,940	△	61,940
	その他の事業収入	2,500,000	1,920,000		580,000
	市町村特別事業収入	2,500,000	1,920,000		580,000
	利用料収入	293,000	246,500		46,500
	利用者負担金収入	293,000	246,500		46,500
	私的契約利用料収入	16,565,000	16,886,021	△	321,021
	私的契約利用料収入	209,000	211,319	△	2,319
	ケアハウス事務費	3,404,000	3,433,169	△	29,169
	ケアハウス日常生活費	8,333,000	8,585,883	△	252,883
	ケアハウス管理費	4,619,000	4,655,650	△	36,650
	経常経費補助金収入	20,107,000	20,369,252	△	262,252
	経常経費補助金収入	20,107,000	20,369,252	△	262,252
	寄附金収入	541,000	530,000		11,000
	寄附金収入	541,000	530,000		11,000
	雑収入	3,789,000	4,169,023	△	380,023
	雑収入	3,789,000	4,169,023	△	380,023
	受取利息配当金収入	9,000	6,293		2,707
	受取利息配当金収入	9,000	6,293		2,707
経理区分間繰入金収入	63,213,000	57,447,871		5,765,129	
経理区分間繰入金収入	63,213,000	57,447,871		5,765,129	
経常収入計	474,857,000	473,029,732		1,827,268	
活動による支出	人件費支出	276,365,000	278,566,573	△	2,201,573
	職員俸給	137,297,000	136,593,277		703,723
	職員諸手当	75,449,000	74,629,453		819,547
	非常勤職員給与	29,659,000	29,756,504	△	97,504
	退職共済掛金	766,000	759,900		6,100
	法定福利費	33,194,000	36,827,439	△	3,633,439
	事務費支出	60,075,000	62,629,554	△	2,554,554
	福利厚生費	1,769,000	1,846,307	△	77,307
	旅費交通費	1,066,000	1,174,954	△	108,954
	研修費	4,174,000	4,286,903	△	112,903
	消耗品費	1,708,000	1,889,109	△	181,109
	器具什器費	1,265,000	1,727,273	△	462,273
	印刷製本費	650,000	573,840		76,160
	水道光熱費	4,528,000	4,775,565	△	247,565
	燃料費	400,000	463,302	△	63,302
	修繕費	3,995,000	4,111,528	△	116,528
	通信運搬費	1,376,000	1,532,750	△	156,750
	会議費	283,000	261,446		21,554
	広報費	820,000	50,400		769,600
	業務委託費	20,810,000	21,034,368	△	224,368
	保守料	5,024,000	5,944,571	△	920,571
	手数料	513,000	530,602	△	17,602
	損害保険料	1,791,000	1,787,751		3,249
	賃借料	7,801,000	8,331,588	△	530,588
	租税公課	400,000	390,973		9,027
	諸会費	541,000	680,470	△	139,470
	雑費	1,161,000	1,235,854	△	74,854
	事業費支出	59,474,000	60,130,721	△	656,721
	給食費	27,828,000	27,635,464		192,536
	保健衛生費	1,844,000	1,789,557		54,443
	医薬品費	242,000	257,699	△	15,699
	教養娯楽費	1,561,000	1,560,105		895
	日用品費	538,000	659,032	△	121,032
	水道光熱費	10,388,000	10,768,132	△	380,132
燃料費	3,578,000	4,169,716	△	591,716	
車輛燃料費	3,229,000	3,228,543		457	
介護用品費	5,373,000	4,938,852		434,148	
賃借料	4,887,000	5,070,143	△	183,143	
医療費	1,000	53,478	△	52,478	
雑費	5,000	0		5,000	
借入金利息支出	3,618,000	3,739,541	△	121,541	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支 出	借入金利息支出	3,618,000	3,739,541	△	121,541	
	経理区分間繰入金支出	63,213,000	57,447,871		5,765,129	
	経理区分間繰入金支出	63,213,000	57,447,871		5,765,129	
	経常支出計 (2)	462,745,000	462,514,260		230,740	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,112,000	10,515,472		1,596,528	
支 出	固定資産取得支出	450,000	450,000		0	
	車輛運搬具取得支出	450,000	450,000		0	
	施設整備等支出計 (5)	450,000	450,000		0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 450,000	△ 450,000		0	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	20,000,000	20,000,000		0
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		0
		積立預金取崩収入	15,000,000	26,950,391	△	11,950,391
		移行時減価償却取崩収入	15,000,000	26,950,391	△	11,950,391
		財務収入計 (7)	35,000,000	46,950,391	△	11,950,391
	支 出	借入金元金償還支出	39,413,000	42,700,136	△	3,287,136
		設備資金借入金償還金支出	20,513,000	21,800,136	△	1,287,136
		長期運営借入金償還金支出	18,900,000	20,900,000	△	2,000,000
		その他の支出	3,164,000	3,072,168		91,832
		退職共済預け金支出	3,164,000	3,072,168		91,832
財務支出計 (8)	42,577,000	45,772,304	△	3,195,304		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,577,000	1,178,087	△	8,755,087	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,085,000	11,243,559	△	7,158,559	
前期末支払資金残高 (12)		0	63,100,694	△	63,100,694	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,085,000	74,344,253	△	70,259,253	