

社会福祉事業 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H26年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	348,408,000	350,570,385	[△ 2,162,385]
施設介護料収入	239,343,000	240,518,820	△ 1,175,820
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,355,000	27,929,439	△ 574,439
居宅介護料収入(利用者負担収入)	3,624,000	3,916,711	△ 292,711
利用者等利用料収入	77,256,000	77,650,935	△ 394,935
受託事業収入	564,000	267,900	△ 296,100
その他の事業収入	266,000	286,580	△ 20,580
老人福祉事業収入	[42,520,000]	[42,520,644]	[△ 644]
運営事業収入	42,520,000	42,520,644	△ 644
就労支援事業収入	[10,041,000]	[10,108,652]	[△ 67,652]
就労継続支援B型事業収入	10,041,000	10,108,652	△ 67,652
障害福祉サービス等事業収入	[247,841,000]	[248,610,389]	[△ 769,389]
自立支援給付費収入	216,632,000	217,036,370	△ 404,370
利用者負担金収入	17,848,000	18,081,008	△ 233,008
補給費収入	11,224,000	11,285,743	△ 61,743
その他の事業収入	2,137,000	2,207,268	△ 70,268
経常経費寄附金収入	[280,000]	[279,500]	[500]
寄附金収入	50,000	50,000	0
寄附品収入	230,000	229,500	500
受取利息配当金収入	[230,000]	[232,890]	[△ 2,890]
その他の収入	[5,207,000]	[5,287,266]	[△ 80,266]
受入者研修給食費収入	96,000	96,000	0
受入者等外収	2,075,000	2,133,040	△ 58,040
雑収入	3,036,000	3,058,226	△ 22,226
事業活動収入計(1)	654,527,000	657,609,726	△ 3,082,726
支出			
人件費支出	[384,094,000]	[382,529,476]	[1,564,524]
職員給与	246,779,000	246,318,012	460,988
職員手当	58,876,000	59,262,151	△ 386,151
非常勤職員給与	22,723,000	22,445,521	277,479
法定福利費	8,066,000	6,296,795	1,769,205
事業費	[47,650,000]	[48,206,997]	[△ 556,997]
給食費	143,310,000	142,536,206	773,794
介護費用	50,547,000	50,031,405	515,595
保健衛生費	5,348,000	5,349,865	△ 1,865
医療費	3,504,000	3,404,843	99,157
教養娯楽費	108,000	108,000	0
水道用品費	2,817,000	2,799,128	17,872
水道熱費	1,456,000	1,455,017	983
燃費	26,037,000	25,868,504	168,496
消耗器具備品	33,983,000	33,331,742	651,258
燃料費	6,764,000	7,703,524	△ 939,524
消耗品	1,397,000	1,403,778	△ 6,778
賃借料	6,325,000	6,323,572	1,428
教育指導費	380,000	356,796	23,204
車輦費	4,524,000	4,310,077	213,923
雑費	120,000	89,955	30,045
事務費	[89,190,000]	[88,850,601]	[339,399]
福利費	3,436,000	3,403,191	32,809
旅費	1,891,000	1,737,425	153,575
研修費	3,301,000	3,384,215	△ 83,215
事務消耗品	3,708,000	3,702,477	5,523
印刷製光	1,481,000	1,471,558	9,442
水道熱費	289,000	288,197	803
燃料費	548,000	548,099	△ 99
通信運搬費	7,030,000	7,371,457	△ 341,457
通会費	2,433,000	2,321,663	111,337
広報費	148,000	141,667	6,333
業務委託費	200,000	195,372	4,628
手賃借料	51,030,000	50,789,850	240,150
賃借料	340,000	313,057	26,943
土地建物賃借料	4,588,000	4,610,206	△ 22,206
租税	1,232,000	1,251,578	△ 19,578
渉外費	48,000	47,442	558
諸費	641,000	624,450	16,550
雑費	4,693,000	4,553,048	139,952
就労支援事業販売原価	755,000	754,340	660
	843,000	826,640	16,360
	555,000	514,669	40,331
	[11,076,000]	[11,004,352]	[71,648]
	11,076,000	11,004,352	71,648

その他の支出	[1,580,000]	[1,585,622]	[△ 5,622]
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,585,622	△ 5,622
事業活動支出計(2)	629,250,000	626,506,257	2,743,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,277,000	31,103,469	△ 5,826,469
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[31,128,000]	[29,581,930]	[1,546,070]
建物取得支出	21,784,000	21,168,000	616,000
車輦運搬具取得支出	4,320,000	4,320,000	0
器具及び備品取得支出	4,724,000	3,479,680	1,244,320
ソフトウェア取得支出	300,000	614,250	△ 314,250
施設整備等支出計(5)	31,128,000	29,581,930	1,546,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,128,000	△ 29,581,930	△ 1,546,070
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[39,256,000]	[39,325,510]	[△ 69,510]
退職給付引当資産取崩収入	1,153,000	1,223,265	△ 70,265
人件費積立資産取崩収入	4,488,000	4,488,000	0
修繕積立資産取崩収入	23,080,000	23,079,600	400
備品積立資産取崩収入	10,535,000	10,534,645	355
拠点区分間繰入金収入	[4,570,000]	[4,570,000]	[0]
エント特養 拠点区分繰入金収入	0	1,142,000	△ 1,142,000
興楽園 拠点区分繰入金収入	2,285,000	1,143,000	1,142,000
清流の里 拠点区分繰入金収入	2,285,000	2,285,000	0
その他の活動収入計(7)	43,826,000	43,895,510	△ 69,510
支出			
積立資産支出	[33,405,000]	[40,825,890]	[△ 7,420,890]
退職給付引当資産支出	7,670,000	9,860,890	△ 2,190,890
人件費積立資産支出	15,384,000	15,384,000	0
修繕積立資産支出	1,829,000	3,989,000	△ 2,160,000
備品積立資産支出	8,522,000	11,592,000	△ 3,070,000
拠点区分間繰入金支出	[4,570,000]	[4,570,000]	[0]
本部 拠点区分繰入金支出	4,570,000	4,570,000	0
その他の活動支出計(8)	37,975,000	45,395,890	△ 7,420,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,851,000	△ 1,500,380	7,351,380
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,159	△ 21,159
前期末支払資金残高(12)	[0]	[136,805,846]	[△ 136,805,846]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	136,827,005	△ 136,827,005