

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	545,120,000	536,244,285	8,875,715	
その他の事業収入	120,000	163,802	△ 43,802	
経常経費寄附金収入	325,000	325,000	0	
受取利息配当金収入	80,000	173,668	△ 93,668	
その他の収入	3,695,000	2,735,624	959,376	
事業活動収入計(1)	549,340,000	539,642,379	9,697,621	
(支出)				
人件費支出	348,535,000	342,996,254	5,538,746	
事業費支出	90,315,000	99,751,841	△ 9,436,841	
事務費支出	88,870,000	90,327,028	△ 1,457,028	
支払利息支出	680,000	1,297,246	△ 617,246	
その他の支出	0	△ 563,211	563,211	
事業活動支出計(2)	528,400,000	533,809,158	△ 5,409,158	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	20,940,000	5,833,221	15,106,779	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	92,000,000	△ 92,000,000	
設備資金借入金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	
その他の施設整備等による収入	9,040,000	37,040,000	△ 28,000,000	
施設整備等収入計(4)	9,040,000	279,040,000	△ 270,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,820,000	54,820,000	△ 50,000,000	
固定資産取得支出	2,420,000	283,025,927	△ 280,605,927	
施設整備等支出計(5)	7,240,000	337,845,927	△ 330,605,927	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	1,800,000	△ 58,805,927	60,605,927	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	9,040,000	37,040,000	△ 28,000,000	
その他の活動支出計(8)	9,040,000	37,040,000	△ 28,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,040,000	△ 37,040,000	28,000,000	
予備費支出(10)	13,700,000	0	13,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 90,012,706	90,012,706	
前期末支払資金残高(12)	9,672,000	371,307,401	△ 361,635,401	
当期末支払資金残高 11+12	9,672,000	281,294,695	△ 271,622,695	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

1 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	美里園 法人本部	美里園 施設	美里園 短期	美里園 デイサービス	美山園 施設	美山園 短期	美山園 デイサービス	美山園 居宅	合計
【事業活動による収支】 (収入)									
介護保険事業収入									
施設介護料収入									
介護報酬収入	0	147,333,545	0	0	142,731,734	0	0	0	290,065,279
利用者負担金収入(一般)	0	16,116,094	247,935	0	15,177,598	235,833	0	0	31,777,460
居宅介護料収入 (介護報酬収入)									
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	26,758,544	39,719,133	190,000	25,501,293	32,681,610	1,841,000	126,691,580
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	84,599	0	84,599
介護負担金収入(一般)	0	0	3,295,032	4,819,383	0	2,885,935	2,519,014	0	13,519,364
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)									
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,359,114	0	1,359,114
利用者等利用料収入									
食費収入(公費)	0	13,667,554	905,100	0	11,478,980	422,560	0	0	26,474,194
食費収入(一般)	0	8,884,810	3,034,060	3,614,245	10,558,290	3,322,300	2,307,150	0	31,720,855
居住費収入(公費)	0	0	1,920	0	0	0	0	0	1,920
居住費収入(一般)	0	6,009,290	1,054,270	0	5,372,800	1,018,560	0	0	13,454,920
その他の事業収入									
受託事業収入	0	1,095,000	0	0	0	0	0	0	1,095,000
その他の事業収入									
補助金事業収入	0	163,802	0	0	0	0	0	0	163,802
経常経費寄附金収入	0	270,000	0	0	55,000	0	0	0	325,000
受取利息配当金収入	140,303	7,703	0	5,144	14,578	0	5,940	0	173,668
その他の収入									
受入研修費収入	0	10,000	0	0	5,950	0	0	0	15,950
利用者等外給食費収入	0	1,534,533	0	0	1,060,392	58,149	0	0	2,653,074
雑収入	20,000	45,750	0	0	0	0	850	0	66,600
事業活動収入計(1)	160,303	195,138,081	35,296,861	48,157,905	186,645,322	33,444,630	38,958,277	1,841,000	539,642,379
(支出)									
人件費支出									
役員報酬支出	647,395	0	0	0	0	0	0	0	647,395
職員給料支出	0	42,732,722	11,526,051	13,548,504	61,680,307	11,705,027	9,658,824	440,000	151,291,435
職員賞与支出	0	12,251,663	2,920,329	1,588,998	15,403,200	3,238,639	3,063,398	210,000	38,676,227
非常勤職員給与支出	0	33,500,654	6,760,580	11,770,394	13,720,245	5,189,340	9,389,053	0	80,330,266
派遣職員費支出	0	3,083,982	616,793	3,296,160	12,200,307	2,440,054	3,520,024	0	25,157,320
退職給付支出	0	3,521,510	67,050	105,000	2,963,636	0	215,652	0	6,872,848
法定福利費支出	0	21,620,896	0	2,767,169	12,524,302	70,352	3,038,044	0	40,020,763
事業費支出									
給食費支出	0	15,107,556	2,218,977	2,333,877	16,850,503	2,607,033	1,752,045	0	40,869,991
介護用品費支出	0	5,261,616	1,106,462	2,055	5,465,213	1,125,036	0	0	12,960,382
保健衛生費支出	0	983,395	210,117	135,791	993,385	219,059	185,219	0	2,726,966
医療費支出	0	7,116	5,964	0	33,725	16,000	0	0	62,805
被服費支出	0	4,910	510	0	0	0	20,000	0	25,420
教養娯楽費支出	39,816	321,818	77,673	69,872	825,322	180,103	229,440	0	1,744,044
日用品費支出	0	77,339	15,915	37,060	0	0	29,787	0	160,101
水道光熱費支出	0	6,234,282	1,442,011	1,442,874	3,791,086	698,096	1,921,839	0	15,530,188
燃料費支出	0	2,007,359	601,472	494,810	3,951,657	778,788	1,048,796	0	8,882,882
消耗器具備品費支出	4,878,917	1,859,272	242,739	323,827	1,921,163	346,946	580,815	0	10,153,679
保険料支出	0	0	0	0	105,375	23,075	0	0	128,450
賃借料支出	0	242,004	50,146	536,940	1,768,303	403,211	985,658	0	3,986,262
車輛費支出	17,767	416,005	88,143	1,089,744	166,054	36,198	601,760	0	2,415,671

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

2 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	美里園 法人本部	美里園 施設	美里園 短期	美里園 デイサービス	美山園 施設	美山園 短期	美山園 デイサービス	美山園 居宅	合計
雑 支 出	0	15,000	10,000	0	19,167	833	60,000	0	105,000
事 務 費 支 出									
福利厚生費支出	0	1,060,937	211,811	148,501	1,191,690	134,040	177,204	0	2,924,183
職員被服費支出	144,132	489,069	88,051	143,712	451,911	93,522	56,246	0	1,466,643
旅費交通費支出	1,085,531	16,704	0	0	77,618	16,922	0	0	1,196,775
研修研究費支出	667,985	602,547	140,895	420,930	308,183	48,507	6,000	0	2,195,047
事務消耗品費支出	2,491,750	1,345,768	164,189	382,006	1,033,676	205,167	199,087	0	5,821,643
印刷製本費支出	54,550	573,853	144,753	200,794	159,750	33,942	93,803	0	1,261,445
水道光熱費支出	8,865	684,852	137,706	145,618	428,454	87,465	120,392	0	1,613,352
燃料費支出	0	211,926	42,380	47,361	102,401	21,019	93,102	0	518,189
修繕費支出	0	694,005	138,102	115,325	1,692,123	336,418	113,303	0	3,089,276
通信運搬費支出	396,081	492,404	99,123	71,931	427,882	86,359	141,192	57,404	1,772,376
会議費支出	884,555	6,125	11,225	0	69,068	15,812	0	0	986,785
広報費支出	47,432	39,888	7,975	21,262	45,500	8,620	5,530	0	176,207
業務委託費支出	3,893,122	15,383,769	2,919,735	3,440,132	15,559,983	3,176,816	3,899,684	174,653	48,447,894
手数料支出	1,798,845	352,414	35,665	6,961	576,971	127,140	101,073	0	2,999,069
保険料支出	94,900	267,134	194,846	163,060	171,289	64,771	239,840	0	1,195,840
賃借料支出	0	2,554,373	473,403	243,780	1,441,940	299,148	59,577	0	5,072,221
租税公課支出	592,463	31,584	6,316	49,950	9,251	3,849	8,700	0	702,113
保守料支出	0	1,611,297	305,254	108,420	90,313	21,137	136,900	0	2,273,321
渉外費支出	1,716,158	175,659	15,808	0	131,544	14,569	6,000	0	2,059,738
諸会費支出	189,070	159,169	21,831	7,600	138,334	27,666	69,500	0	613,170
雑 支 出	509,654	1,683,050	228,506	32,616	1,283,599	184,589	19,727	0	3,941,741
支払利息支出	729,246	568,000	0	0	0	0	0	0	1,297,246
その他の支出									
利用者等外給食費支出	0	△ 321,594	0	0	△ 224,145	△ 17,472	0	0	△ 563,211
事業活動支出計(2)	20,888,234	177,932,032	33,348,506	45,293,034	179,550,285	34,067,796	41,847,214	882,057	533,809,158
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 20,727,931	17,206,049	1,948,355	2,864,871	7,095,037	△ 623,166	△ 2,888,937	958,943	5,833,221
【施設整備等による収支】 (収入)									
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	92,000,000
設備資金借入金収入	92,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
その他の施設整備等による収入									
サービス区分繰入金収入	37,040,000	0	0	0	0	0	0	0	37,040,000
施設整備等収入計(4)	279,040,000	0	0	0	0	0	0	0	279,040,000
(支出)									
設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	4,820,000	0	0	0	0	0	0	54,820,000
固定資産取得支出									
土地取得支出	414,434	0	0	0	0	0	0	0	414,434
建物取得支出	263,791,500	0	0	0	0	0	5,000,000	0	268,791,500
車輛運搬具取得支出	2,729,600	0	0	0	0	0	0	0	2,729,600
器具及び備品取得支出	11,090,393	0	0	0	0	0	0	0	11,090,393
施設整備等支出計(5)	328,025,927	4,820,000	0	0	0	0	5,000,000	0	337,845,927
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 48,985,927	△ 4,820,000	0	0	0	0	△ 5,000,000	0	△ 58,805,927
【その他の活動による収支】 (支出)									
その他の活動による支出									
サービス区分繰入金支出	0	5,620,000	6,000,000	5,400,000	9,120,000	5,500,000	5,400,000	0	37,040,000
その他の活動支出計(8)	0	5,620,000	6,000,000	5,400,000	9,120,000	5,500,000	5,400,000	0	37,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 5,620,000	△ 6,000,000	△ 5,400,000	△ 9,120,000	△ 5,500,000	△ 5,400,000	0	△ 37,040,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 69,713,858	6,766,049	△ 4,051,645	△ 2,535,129	△ 2,024,963	△ 6,123,166	△ 13,288,937	958,943	△ 90,012,706
前期末支払資金残高(12)	112,143,423	62,562,289	20,597,465	27,208,576	62,731,975	42,964,759	35,185,818	7,913,096	371,307,401
当期末支払資金残高 11+12	42,429,565	69,328,338	16,545,820	24,673,447	60,707,012	36,841,593	21,896,881	8,872,039	281,294,695

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式
3 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】 (収入)		
介護保険事業収入		
施設介護料収入		
介護報酬収入		290,065,279
利用者負担金収入(一般)		31,777,460
居宅介護料収入		
(介護報酬収入)		
介護報酬収入		126,691,580
(利用者負担金収入)		
介護負担金収入(公費)		84,599
介護負担金収入(一般)		13,519,364
地域密着型介護料収入		
(利用者負担金収入)		
介護負担金収入(一般)		1,359,114
利用者等利用料収入		
食費収入(公費)		26,474,194
食費収入(一般)		31,720,855
居住費収入(公費)		1,920
居住費収入(一般)		13,454,920
その他の事業収入		
受託事業収入		1,095,000
その他の事業収入		
その他の事業収入		
補助金事業収入		163,802
経常経費寄附金収入		325,000
受取利息配当金収入		173,668
その他の収入		
受入研修費収入		15,950
利用者等外給食費収入		2,653,074
雑収入		66,600
事業活動収入計(1)		539,642,379
(支出)		
人件費支出		
役員報酬支出		647,395
職員給料支出		151,291,435
職員賞与支出		38,676,227
非常勤職員給与支出		80,330,266
派遣職員費支出		25,157,320
退職給付支出		6,872,848
法定福利費支出		40,020,763
事業費支出		
給食費支出		40,869,991
介護用品費支出		12,960,382
保健衛生費支出		2,726,966
医療費支出		62,805
被服費支出		25,420
教養娯楽費支出		1,744,044
日用品費支出		160,101
水道光熱費支出		15,530,188
燃料費支出		8,882,882
消耗器具備品費支出		10,153,679
保険料支出		128,450
賃借料支出		3,986,262
車輛費支出		2,415,671

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

4 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
雑 支 出		105,000
事 務 費 支 出		
福利厚生費支出		2,924,183
職員被服費支出		1,466,643
旅費交通費支出		1,196,775
研修研究費支出		2,195,047
事務消耗品費支出		5,821,643
印刷製本費支出		1,261,445
水道光熱費支出		1,613,352
燃料費支出		518,189
修繕費支出		3,089,276
通信運搬費支出		1,772,376
会議費支出		986,785
広報費支出		176,207
業務委託費支出		48,447,894
手数料支出		2,999,069
保険料支出		1,195,840
賃借料支出		5,072,221
租税公課支出		702,113
保守料支出		2,273,321
渉外費支出		2,059,738
諸会費支出		613,170
雑 支 出		3,941,741
支払利息支出		1,297,246
その他の支出		
利用者等外給食費支出	△	563,211
事業活動支出計(2)		533,809,158
事業活動資金収支差額(3)=1-2		5,833,221
【施設整備等による収支】 (収入)		
施設整備等補助金収入		
施設整備等補助金収入		92,000,000
設備資金借入金収入		150,000,000
その他の施設整備等による収入		
サービス区分繰入金収入		37,040,000
施設整備等収入計(4)		279,040,000
(支出)		
設備資金借入金元金償還支出		54,820,000
固定資産取得支出		
土地取得支出		414,434
建物取得支出		268,791,500
車輛運搬具取得支出		2,729,600
器具及び備品取得支出		11,090,393
施設整備等支出計(5)		337,845,927
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△	58,805,927
【その他の活動による収支】 (支出)		
その他の活動による支出		
サービス区分繰入金支出		37,040,000
その他の活動支出計(8)		37,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△	37,040,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△	90,012,706
前期末支払資金残高(12)		371,307,401
当期末支払資金残高 11+12		281,294,695

さかき美里園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	142,900,000	147,333,545	△ 4,433,545	
利用者負担金収入(一般)	15,883,000	16,364,029	△ 481,029	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	69,400,000	66,477,677	2,922,323	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	110,000	0	110,000	
介護負担金収入(一般)	7,597,000	8,114,415	△ 517,415	
利用者等利用料収入				
食費収入(公費)	16,370,000	14,572,654	1,797,346	
食費収入(一般)	15,760,000	15,533,115	226,885	
居住費収入(公費)	1,520,000	1,920	1,518,080	
居住費収入(一般)	6,900,000	7,063,560	△ 163,560	
その他の事業収入				
受託事業収入	1,095,000	1,095,000	0	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入	120,000	163,802	△ 43,802	
経常経費寄附金収入	220,000	270,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	55,000	153,150	△ 98,150	
その他の収入				
受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,534,533	265,467	
雑収入	60,000	65,750	△ 5,750	
事業活動収入計(1)	279,810,000	278,753,150	1,056,850	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	950,000	647,395	302,605	
職員給料支出	76,670,000	67,807,277	8,862,723	
職員賞与支出	19,000,000	16,760,990	2,239,010	
非常勤職員給与支出	48,300,000	52,031,628	△ 3,731,628	
派遣職員費支出	8,200,000	6,996,935	1,203,065	
退職給付支出	3,720,000	3,693,560	26,440	
法定福利費支出	18,100,000	24,388,065	△ 6,288,065	
事業費支出				
給食費支出	20,200,000	19,660,410	539,590	
介護用品費支出	5,450,000	6,370,133	△ 920,133	
保健衛生費支出	1,350,000	1,329,303	20,697	
医療費支出	100,000	13,080	86,920	
被服費支出	60,000	5,420	54,580	
教養娯楽費支出	600,000	509,179	90,821	
日用品費支出	200,000	130,314	69,686	
水道光熱費支出	8,900,000	9,119,167	△ 219,167	
燃料費支出	3,900,000	3,103,641	796,359	
消耗器具備品費支出	2,300,000	7,304,755	△ 5,004,755	
保険料支出	230,000	0	230,000	
賃借料支出	1,240,000	829,090	410,910	
葬祭費支出	100,000	0	100,000	
車輛費支出	1,580,000	1,611,659	△ 31,659	
雑支出	160,000	25,000	135,000	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,450,000	1,421,249	28,751	
職員被服費支出	730,000	864,964	△ 134,964	

さかき美里園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	170,000	1,102,235	△ 932,235	
研修研究費支出	3,110,000	1,832,357	1,277,643	
事務消耗品費支出	2,500,000	4,383,713	△ 1,883,713	
印刷製本費支出	1,250,000	973,950	276,050	
水道光熱費支出	1,200,000	977,041	222,959	
燃料費支出	400,000	301,667	98,333	
修繕費支出	1,650,000	947,432	702,568	
通信運搬費支出	1,120,000	1,059,539	60,461	
会議費支出	1,000,000	901,905	98,095	
広報費支出	260,000	116,557	143,443	
業務委託費支出	22,600,000	25,636,758	△ 3,036,758	
手数料支出	1,100,000	2,193,885	△ 1,093,885	
保険料支出	620,000	719,940	△ 99,940	
賃借料支出	3,280,000	3,271,556	8,444	
土地・建物賃借料支出	610,000	0	610,000	
租税公課支出	200,000	680,313	△ 480,313	
保守料支出	1,750,000	2,024,971	△ 274,971	
渉外費支出	800,000	1,907,625	△ 1,107,625	
諸会費支出	600,000	377,670	222,330	
雑支出	2,300,000	2,453,826	△ 153,826	
支払利息支出	680,000	1,297,246	△ 617,246	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	0	△ 321,594	321,594	
事業活動支出計(2)	270,690,000	277,461,806	△ 6,771,806	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	9,120,000	1,291,344	7,828,656	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	0	92,000,000	△ 92,000,000	
設備資金借入金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	
その他の施設整備等による収入				
サービス区分繰入金収入	9,040,000	37,040,000	△ 28,000,000	
施設整備等収入計(4)	9,040,000	279,040,000	△ 270,000,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	4,820,000	54,820,000	△ 50,000,000	
固定資産取得支出				
土地取得支出	0	414,434	△ 414,434	
建物取得支出	0	263,791,500	△ 263,791,500	
車輛運搬具取得支出	120,000	2,729,600	△ 2,609,600	
器具及び備品取得支出	0	11,090,393	△ 11,090,393	
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	6,140,000	332,845,927	△ 326,705,927	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	2,900,000	△ 53,805,927	56,705,927	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出				
サービス区分繰入金支出	4,520,000	17,020,000	△ 12,500,000	
その他の活動支出計(8)	4,520,000	17,020,000	△ 12,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,520,000	△ 17,020,000	12,500,000	
予備費支出(10)	7,500,000	0	7,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 69,534,583	69,534,583	
前期末支払資金残高(12)	3,300,000	222,511,753	△ 219,211,753	
当期末支払資金残高 11+12	3,300,000	152,977,170	△ 149,677,170	

さかき美山園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	137,802,000	142,731,734	△ 4,929,734	
利用者負担金収入 (一般)	15,270,000	15,413,431	△ 143,431	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	58,030,000	60,213,903	△ 2,183,903	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)	0	84,599	△ 84,599	
介護負担金収入 (一般)	6,390,000	5,404,949	985,051	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	10,730,000	0	10,730,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (一般)	1,225,000	1,359,114	△ 134,114	
利用者等利用料収入				
食費収入 (公費)	17,510,000	11,901,540	5,608,460	
食費収入 (一般)	13,970,000	16,187,740	△ 2,217,740	
居住費収入 (一般)	6,658,000	6,391,360	266,640	
経常経費寄附金収入	105,000	55,000	50,000	
受取利息配当金収入	25,000	20,518	4,482	
その他の収入				
受入研修費収入	100,000	5,950	94,050	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,118,541	581,459	
雑収入	15,000	850	14,150	
事業活動収入計 (1)	269,530,000	260,889,229	8,640,771	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	100,713,500	83,484,158	17,229,342	
職員賞与支出	12,517,500	21,915,237	△ 9,397,737	
非常勤職員給与支出	31,920,000	28,298,638	3,621,362	
派遣職員費支出	8,320,000	18,160,385	△ 9,840,385	
退職給付支出	3,344,000	3,179,288	164,712	
法定福利費支出	16,780,000	15,632,698	1,147,302	
事業費支出				
給食費支出	18,950,000	21,209,581	△ 2,259,581	
介護用品費支出	6,030,000	6,590,249	△ 560,249	
保健衛生費支出	1,260,000	1,397,663	△ 137,663	
医療費支出	100,000	49,725	50,275	
被服費支出	70,000	20,000	50,000	
教養娯楽費支出	1,230,000	1,234,865	△ 4,865	
日用品費支出	130,000	29,787	100,213	
水道光熱費支出	5,450,000	6,411,021	△ 961,021	
燃料費支出	4,185,000	5,779,241	△ 1,594,241	
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,848,924	△ 148,924	
保険料支出	130,000	128,450	1,550	
賃借料支出	2,880,000	3,157,172	△ 277,172	
葬祭費支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	700,000	804,012	△ 104,012	
雑支出	80,000	80,000	0	
事務費支出				
福利厚生費支出	1,560,000	1,502,934	57,066	
職員被服費支出	660,000	601,679	58,321	
旅費交通費支出	160,000	94,540	65,460	
研修研究費支出	460,000	362,690	97,310	

さかき美山園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人坂城福祉会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	1,310,000	1,437,930	△ 127,930	
印刷製本費支出	260,000	287,495	△ 27,495	
水道光熱費支出	660,000	636,311	23,689	
燃料費支出	150,000	216,522	△ 66,522	
修繕費支出	3,140,000	2,141,844	998,156	
通信運搬費支出	730,000	712,837	17,163	
会議費支出	130,000	84,880	45,120	
広報費支出	110,000	59,650	50,350	
業務委託費支出	24,164,000	22,811,136	1,352,864	
手数料支出	1,305,000	805,184	499,816	
保険料支出	610,000	475,900	134,100	
賃借料支出	2,116,000	1,800,665	315,335	
租税公課支出	40,000	21,800	18,200	
保守料支出	425,000	248,350	176,650	
渉外費支出	160,000	152,113	7,887	
諸会費支出	350,000	235,500	114,500	
雑支出	1,670,000	1,487,915	182,085	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	0	△ 241,617	241,617	
事業活動支出計 (2)	257,710,000	256,347,352	1,362,648	
事業活動資金収支差額 (3)=1-2	11,820,000	4,541,877	7,278,123	
【施設整備等による収支】 (支出)				
固定資産取得支出				
建物取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000	
施設整備等支出計 (5)	1,100,000	5,000,000	△ 3,900,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=4-5	△ 1,100,000	△ 5,000,000	3,900,000	
【その他の活動による収支】 (支出)				
その他の活動による支出				
サービス区分繰入金支出	4,520,000	20,020,000	△ 15,500,000	
その他の活動支出計 (8)	4,520,000	20,020,000	△ 15,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=7-8	△ 4,520,000	△ 20,020,000	15,500,000	
予備費支出 (10)	6,200,000	0	6,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	0	△ 20,478,123	20,478,123	
前期末支払資金残高 (12)	6,372,000	148,795,648	△ 142,423,648	
当期末支払資金残高 11+12	6,372,000	128,317,525	△ 121,945,525	