

資金収支計算書総括表(施設別)

(自)平成25年4月 1日
(至)平成26年3月31日

社会福祉法人野洲慈恵会

単位:円

勘定科目	予算	決算	差額	本部			ぎおうの里			悠紀の里・さくら			あやめの里			きたの保育園・子育て支援センター			摘要	
				予算	決算	差額	予算	決算	差額	予算	決算	差額	予算	決算	差額	予算	決算	差額		
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	436,308,000	432,098,854	△ 4,209,146				70,127,000	70,206,342	79,342	201,842,000	198,099,160	△ 3,742,840	164,339,000	163,793,352	△ 545,648				
	居宅介護料収入	383,329,000	377,813,529	△ 5,515,471				116,234,000	114,217,074	△ 2,016,926	134,763,000	131,670,562	△ 3,092,438	132,332,000	131,925,893	△ 406,107				
	居宅介護支援介護料収入	49,311,000	49,317,856	6,856				18,610,000	18,616,208	6,208	14,591,000	14,470,492	△ 120,508	16,110,000	16,231,156	121,156				
	利用者等利用料収入	206,082,000	206,027,273	△ 54,727				45,793,000	46,333,963	540,963	77,900,000	77,229,300	△ 670,700	82,389,000	82,464,010	75,010				
	その他の事業収入	2,717,000	2,444,995	△ 272,005				410,000	466,349	56,349	806,000	514,306	△ 291,694	1,501,000	1,464,340	△ 36,660				
	利用料収入	0	0	0																
	措置費収入	0	0	0																
	運営費収入	84,345,000	84,515,250	170,250														84,345,000	84,515,250	170,250
	私的契約利用料収入	5,740,000	5,865,700	125,700														5,740,000	5,865,700	125,700
	特別保育事業利用料収入	0	0	0																
	經常経費補助金収入	30,129,000	30,224,400	95,400														30,129,000	30,224,400	95,400
	寄付金収入	1,400,000	1,679,400	279,400	200,000	160,000	△ 40,000	200,000	341,865	141,865	500,000	288,810	△ 211,190	500,000	843,725	343,725	0	45,000	45,000	
	事業外収入	18,629,000	17,965,368	△ 663,632				4,800,000	4,811,338	11,338	7,725,000	7,181,750	△ 543,250	6,104,000	5,972,280	△ 131,720				
	雑収入	5,139,000	5,495,462	356,462	30,000	65,000	35,000	938,000	813,375	△ 124,625	300,000	787,930	487,930	3,771,000	3,790,717	19,717	100,000	38,440	△ 61,560	
	借入金利息補助金収入	15,251,000	15,284,409	33,409				8,683,000	8,683,158	158	1,942,000	1,941,852	△ 148	578,000	575,621	△ 2,379	4,048,000	4,083,778	35,778	
	受取利息配当金収入	190,000	97,709	△ 92,291	20,000	14,153	△ 5,847	10,000	2,888	△ 7,112	10,000	9,369	△ 631	50,000	50,243	243	100,000	21,056	△ 78,944	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0																
	経理区分間繰入金収入	0	0	0																
	經常活動収入計(1)	1,238,570,000	1,228,830,205	△ 9,739,795	250,000	239,153	△ 10,847	265,805,000	264,492,560	△ 1,312,440	440,379,000	432,193,531	△ 8,185,469	407,674,000	407,111,337	△ 562,663	124,462,000	124,793,624	331,624	
	支	人件費支出	940,459,000	939,542,171	△ 916,829	1,468,000	1,468,080	80	223,241,000	223,952,568	711,568	324,543,000	321,443,769	△ 3,099,231	296,097,000	297,605,071	1,508,071	95,110,000	95,072,683	△ 37,317
事務費支出		9,791,000	8,410,363	△ 1,380,637	1,530,000	1,541,403	11,403										8,261,000	6,868,960	△ 1,392,040	
事業費支出		10,540,000	11,086,137	546,137													10,540,000	11,086,137	546,137	
経費支出																				
(直接介護支出)		141,846,000	142,908,305	1,062,305				29,595,000	30,245,619	650,619	58,536,000	59,009,313	473,313	53,715,000	53,653,373	△ 61,627				
(一般管理支出)		80,411,000	79,336,112	△ 1,074,888				23,340,000	23,617,752	277,752	25,388,000	23,920,237	△ 1,467,763	31,683,000	31,798,123	115,123				
利用者負担減免額		1,989,000	1,733,524	△ 255,476				400,000	443,319	43,319	1,021,000	721,168	△ 299,832	568,000	569,037	1,037				
借入金利息支出		21,377,000	21,376,879	△ 121				8,683,000	8,683,158	158	5,989,000	5,989,272	272	2,236,000	2,235,671	△ 329	4,469,000	4,468,778	△ 222	
事業外支出		17,854,000	17,637,560	△ 216,440				4,500,000	4,531,360	31,360	7,425,000	6,901,800	△ 523,200	5,929,000	5,743,980	△ 185,020	0	460,420	460,420	
経理区分間繰入金支出		0	0	0																
雑支出	4,989,000	4,877,500	△ 111,500				147,000	145,907	△ 1,093	200,000	89,574	△ 110,426	4,642,000	4,642,019	19	0	0	0		
經常活動支出計(2)	1,229,256,000	1,226,908,551	△ 2,347,449	2,998,000	3,009,483	11,483	289,906,000	291,619,683	1,713,683	423,102,000	418,075,133	△ 5,026,867	394,870,000	396,247,274	1,377,274	118,380,000	117,956,978	△ 423,022		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,314,000	1,921,654	△ 7,392,346	△ 2,748,000	△ 2,770,330	△ 22,330	△ 24,101,000	△ 27,127,123	△ 3,026,123	17,277,000	14,118,398	△ 3,158,602	12,804,000	10,864,063	△ 1,939,937	6,082,000	6,836,646	754,646		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0																
	施設整備等補助金収入	0	0	0																
	施設整備等寄附金収入	0	0	0																
	固定資産売却収入	0	0	0																
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支	固定資産取得支出	46,308,000	47,791,229	1,483,229				730,000	729,779	△ 221	500,000	1,833,290	1,333,290	5,221,000	5,445,460	224,460	39,857,000	39,782,700	△ 74,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0																
	元入金支出	0	0	0																
施設整備等支出計(5)	46,308,000	47,791,229	1,483,229	0	0	0	730,000	729,779	△ 221	500,000	1,833,290	1,333,290	5,221,000	5,445,460	224,460	39,857,000	39,782,700	△ 74,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,308,000	△ 47,791,229	△ 1,483,229	0	0	0	△ 730,000	△ 729,779	221	△ 500,000	△ 1,833,290	△ 1,333,290	△ 5,221,000	△ 5,445,460	△ 224,460	△ 39,857,000	△ 39,782,700	74,300		
財務活動等による収支	借入金収入	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	23,700,000	23,700,000	0													23,700,000	23,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	68,756,000	68,756,000	0				39,266,000	39,266,000	0	18,950,000	18,950,000	0	10,540,000	10,540,000	0				
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0																
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0																
	積立預金取崩収入	36,000,000	36,000,000	0													36,000,000	36,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	22,500,000	22,570,000	70,000	2,500,000	2,500,000	0	20,000,000	20,013,510	13,510		26,880	26,880	0	29,610	29,610				
	会計区分外繰入金収入	0	0	0																
	その他の収入	7,909,000	8,621,380	712,380				1,381,000	1,380,980	△ 20	200,000	911,920	711,920	2,958,000	2,958,040	40	3,370,000	3,370,440	440	
	財務活動等収入計(7)	158,865,000	159,647,380	782,380	2,500,000	2,500,000	0	60,647,000	60,660,490	13,490	19,150,000	19,888,800	738,800	13,498,000	13,527,650	29,650	63,070,000	63,070,440	440	
	設備資金借入金元金償還金支出	104,236,000	104,236,000	0				39,266,000	39,266,000	0	30,730,000	30,730,000	0	10,540,000	10,540,000	0	23,700,000	23,700,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	4,246,000	4,246,100	100										4,246,000	4,246,100	100				
投資有価証券取得支出	0	0	0																	
積立預金積立支出	4,000,000	4,001,549	1,549	0	1,549	1,549										4,000,000	4,000,000	0		
他会計区分繰入金支出	22,500,000	22,570,000	70,000	15,000,000	15,070,000	70,000	500,000	500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0					
会計区分外繰入金支出	0	0	0																	
その他の支出	11,318,000	10,951,560	△ 366,440				2,181,000	2,159,200	△ 21,800	3,100,000	3,090,200	△ 9,800	4,837,000	4,820,160	△ 16,840	1,200,000	882,000	△ 318,000		
財務活動等支出計(8)	146,300,000	146,005,209	△ 294,791	15,000,000	15,071,549	71,549	41,947,000	41,925,200	△ 21,800	37,330,000	37,320,200	△ 9,800	23,123,000	23,106,260	△ 16,740	28,900,000	28,582,000	△ 318,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,565,000	13,642,171	1,077,171	△ 12,500,000	△ 12,57															