

資金収支計算書総括表(施設別)

(自)平成26年4月 1日
(至)平成27年3月31日

単位:円

社会福祉法人野洲慈恵会

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			
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	436,984,000	435,384,478	△ 1,599,522				70,353,000	71,543,814	1,190,814	201,823,000	203,355,913	1,532,913	164,808,000	160,484,751	△ 4,323,249					
	居室介護料収入	380,520,000	382,194,292	1,674,292				115,940,000	118,896,997	2,956,997	124,101,000	124,098,237	△ 2,763	140,479,000	139,199,058	△ 1,279,942					
	居室介護支援介護料収入	50,034,000	49,084,934	△ 949,066				19,167,000	19,409,053	242,053	16,124,000	15,859,544	△ 264,456	14,743,000	13,816,337	△ 926,663					
	利用者等利用料収入	203,995,000	203,531,310	△ 463,690				45,318,000	45,948,300	630,300	75,432,000	76,033,220	601,220	83,245,000	81,549,790	△ 1,695,210					
	その他の事業収入	1,898,000	2,113,744	215,744				410,000	408,923	△ 1,077	418,000	430,230	12,230	1,070,000	1,274,591	204,591					
	利用料収入	0	0	0																	
	措置費収入	0	0	0																	
	運営費収入	90,260,000	90,300,300	40,300														90,260,000	90,300,300	40,300	
	私的契約利用料収入	5,700,000	5,637,624	△ 62,376														5,700,000	5,637,624	△ 62,376	
	特別保育事業利用料収入	0	0	0																	
	経常経費補助金収入	29,060,000	30,162,900	1,102,900														29,060,000	30,162,900	1,102,900	
	寄付金収入	1,470,000	2,584,991	1,114,991	200,000	185,000	△ 15,000	200,000	1,183,590	983,590	500,000	159,001	△ 340,999	500,000	866,400	366,400	70,000	191,000	121,000		
	事業外収入	18,605,000	17,974,884	△ 630,116				4,800,000	4,599,866	△ 200,134	7,725,000	7,108,320	△ 616,680	6,080,000	6,266,698	186,698					
	雑収入	2,130,000	1,817,495	△ 312,505	30,000	66,000	36,000	1,000,000	483,837	△ 516,163	300,000	557,369	257,369	700,000	604,949	△ 95,051	100,000	105,340	5,340		
	借入金利息補助金収入	13,233,000	13,233,158	158				7,876,000	7,876,399	399	1,696,000	1,696,109	109	498,000	497,643	△ 357	3,163,000	3,163,007	7		
	受取利息配当金収入	180,000	85,766	△ 94,234	20,000	11,204	△ 8,796	10,000	2,670	△ 7,330	10,000	9,370	△ 630	40,000	48,346	8,346	100,000	14,176	△ 85,824		
	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																	
	経常活動収入計(1)	1,234,069,000	1,234,105,876	36,876	250,000	262,204	12,204	265,074,000	270,353,449	5,279,449	428,129,000	429,307,313	1,178,313	412,163,000	404,608,563	△ 7,554,437	128,453,000	129,574,347	1,121,347		
	人件費支出	938,404,000	943,638,951	5,234,951	1,500,000	1,366,130	△ 133,870	227,404,000	226,888,702	△ 515,298	322,107,000	324,254,054	2,147,054	287,694,000	289,641,556	1,947,556	99,699,000	101,488,509	1,789,509		
事務費支出	10,381,000	10,119,508	△ 261,492	1,390,000	1,732,828	342,828										8,991,000	8,386,680	△ 604,320			
事業費支出	10,040,000	11,183,899	1,143,899													10,040,000	11,183,899	1,143,899			
経費支出																					
(直接介護支出)	140,899,000	143,170,341	2,271,341				29,300,000	29,848,426	548,426	56,466,000	56,728,081	262,081	55,133,000	56,593,834	1,460,834						
(一般管理支出)	96,224,000	95,647,728	△ 576,272				17,620,000	16,988,538	△ 631,462	29,087,000	29,086,659	△ 341	49,517,000	49,572,531	55,531						
利用者負担減免額	1,866,000	1,969,093	103,093				550,000	592,425	42,425	721,000	851,065	130,065	595,000	525,603	△ 69,397						
借入金利息支出	19,273,000	19,273,042	42				7,876,000	7,876,399	399	5,413,000	5,412,519	△ 481	1,936,000	1,936,353	353	4,048,000	4,047,771	△ 229			
事業外支出	17,845,000	17,014,676	△ 830,324				4,500,000	4,374,520	△ 125,480	7,425,000	6,860,960	△ 564,040	5,920,000	5,523,670	△ 396,330	0	255,526	255,526			
経理区分間繰入金支出	0	0	0																		
雑支出	970,000	1,156,675	186,675				500,000	0	△ 500,000	200,000	572,994	372,994	270,000	583,681	313,681						
経常活動支出計(2)	1,235,902,000	1,243,173,913	7,271,913	2,890,000	3,098,958	208,958	287,750,000	286,569,010	△ 1,180,990	421,419,000	423,766,332	2,347,332	401,065,000	404,377,228	3,312,228	122,778,000	125,362,385	2,584,385			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,833,000	△ 9,068,037	△ 7,235,037	△ 2,640,000	△ 2,836,754	△ 196,754	△ 22,676,000	△ 16,215,561	6,460,439	6,710,000	5,540,981	△ 1,169,019	11,098,000	231,335	△ 10,866,665	5,675,000	4,211,962	△ 1,463,038			
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	2,450,000	2,450,000	0									2,450,000	2,450,000	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)	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	11,183,000	13,166,073	1,983,073				1,000,000	258,444	△ 741,556	500,000	894,632	394,632	9,007,000	11,603,189	2,596,189	676,000	409,808	△ 266,192		
	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)	11,183,000	13,166,073	1,983,073	0	0	0	1,000,000	258,444	△ 741,556	500,000	894,632	394,632	9,007,000	11,603,189	2,596,189	676,000	409,808	△ 266,192			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,733,000	△ 10,716,073	△ 1,983,073	0	0	0	△ 1,000,000	△ 258,444	741,556	△ 500,000	△ 894,632	△ 394,632	△ 6,557,000	△ 9,153,189	△ 2,596,189	△ 676,000	△ 409,808	266,192			
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	20,150,000	20,150,000	0													20,150,000	20,150,000	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	0	0	0																	
	他会計区分繰入金収入	40,500,000	40,560,000	60,000	2,500,000	2,500,000	0	28,000,000	28,032,465	32,465	10,000,000	10,010,736	10,736	0	16,799	16,799					
	会計区分外繰入金収入	0	0	0																	
	その他の収入	1,998,000	7,765,157	5,767,157				500,000	0	△ 500,000	200,000	5,377,857	5,177,857	849,000	1,674,300	825,300	449,000	713,000	264,000		
	財務活動等収入計(7)	131,404,000	137,231,157	5,827,157	2,500,000	2,500,000	0	67,766,000	67,298,465	△ 467,535	29,150,000	34,338,593	5,188,593	11,389,000	12,231,099	842,099	20,599,000	20,863,000	264,000		
	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	0	1,249	1,249	0	1,249	1,249															
他会計区分繰入金支出	40,500,000	40,560,000	60,000	0	60,000	60,000	500,000	500,000	0	5,000,000	5,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0						
会計区分外繰入金支出	0	0	0																		
その他の支出	12,896,000	15,024,237	2,128,237				2,600,000	2,286,000	△ 314,000	4,107,000	6,927,157	2,820,157	4,989,000	4,816,280	△ 172,720	1,200,000	994,800	△ 205,200			
財務活動等支出計(8)	161,878,000	164,067,586	2,189,586	0	61,249	61,249	42,366,000	42,052,000	△ 314,000	39,837,000	42,657,157	2,820,157	54,775,000	54,602,380	△ 172,620	24,900,000	24,694,800	△ 205,200			
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,474,000	△ 26,836,429	3,637,571	2,500,000	2,438,751																