

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 宇治明星園

(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	1,090,910,000	1,067,392,298	23,517,702	
	施設介護料収入	355,504,000	339,410,967	16,093,033	
	居宅介護料収入	297,837,000	304,622,107	△6,785,107	
	(介護報酬収入)	264,753,000	266,567,504	△1,814,504	
	(利用者負担金収入)	33,084,000	38,054,603	△4,970,603	
	地域密着型介護料収入	152,599,000	157,120,574	△4,521,574	
	(介護報酬収入)	137,645,000	141,555,067	△3,910,067	
	(利用者負担金収入)	14,954,000	15,565,507	△611,507	
	居宅介護支援介護料収入	95,559,000	96,844,275	△1,285,275	
	利用者等利用料収入	133,413,000	146,659,844	△13,246,844	
	その他の事業収入	55,998,000	22,734,531	33,263,469	
	老人福祉事業収入	167,646,000	166,800,985	845,015	
	措置事業収入	95,122,000	94,347,172	774,828	
	運営事業収入	71,917,000	71,899,013	17,987	
	その他の事業収入	607,000	554,800	52,200	
	保育事業収入	158,262,000	155,900,882	2,361,118	
	保育所運営費収入	118,704,000	118,414,180	289,820	
	私的契約利用料収入	1,166,000	1,166,000	0	
	その他の事業収入	38,392,000	36,320,702	2,071,298	
	医療事業収入	8,375,000	8,495,867	△120,867	
	外来診療収入	8,375,000	8,307,867	67,133	
	その他の医療事業収入	0	188,000	△188,000	
	その他事業収入	560,000	378,000	182,000	
	その他の事業収入	560,000	378,000	182,000	
	借入金利息補助金収入	1,741,000	1,740,340	660	
	経常経費寄附金収入	4,057,000	5,064,778	△1,007,778	
	受取利息配当金収入	603,000	679,487	△76,487	
	その他の収入	9,275,000	8,730,357	544,643	
	受入研修費収入	839,000	960,300	△121,300	
	利用者等外給食費収入	5,953,000	6,050,144	△97,144	
	雑収入	2,483,000	1,719,913	763,087	
	事業活動収入計(1)	1,441,429,000	1,415,182,994	26,246,006	
	支出				
	人件費支出	883,562,000	893,156,351	△9,594,351	
	職員給料支出	455,206,000	458,589,204	△3,383,204	
	職員賞与支出	134,959,000	135,604,319	△645,319	
	非常勤職員給与支出	189,545,000	186,262,461	3,282,539	
	退職給付支出	6,363,000	12,570,961	△6,207,961	
	法定福利費支出	97,489,000	100,129,406	△2,640,406	
	事業費支出	236,105,000	232,998,745	3,106,255	
	給食費支出	96,018,000	94,293,088	1,724,912	
	介護用品費支出	15,586,000	15,053,882	532,118	
	医薬品費支出	812,000	609,107	202,893	
	保健衛生費支出	8,223,000	9,114,854	△891,854	
	医療費支出	16,000	6,344	9,656	
	被服費支出	3,000	3,000	0	
	教養娯楽費支出	4,546,000	3,916,894	629,106	
	日用品費支出	459,000	501,568	△42,568	
	保育材料費支出	500,000	724,641	△224,641	
	本人支給金支出	1,295,000	1,723,001	△428,001	
	水道光熱費支出	49,233,000	49,837,517	△604,517	
	燃料費支出	28,456,000	28,473,956	△17,956	
	消耗器具備品費支出	14,424,000	13,410,260	1,013,740	
	保険料支出	3,620,000	3,567,022	52,978	

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 宇治明星園

(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	支出	賃借料支出	4,656,000	4,598,250	57,750	
		葬祭費支出	216,000	0	216,000	
		車輛費支出	7,117,000	6,720,414	396,586	
		雑支出	925,000	444,947	480,053	
		事務費支出	163,640,000	161,976,045	1,663,955	
		福利厚生費支出	5,831,000	5,929,188	△98,188	
		職員被服費支出	250,000	240,062	9,938	
		旅費交通費支出	1,802,000	1,309,511	492,489	
		研修研究費支出	2,151,000	1,555,496	595,504	
		事務消耗品費支出	9,529,000	8,942,813	586,187	
		印刷製本費支出	6,346,000	6,214,566	131,434	
		水道光熱費支出	6,720,000	6,911,945	△191,945	
		燃料費支出	4,212,000	3,984,023	227,977	
		修繕費支出	24,936,000	23,984,261	951,739	
		通信運搬費支出	5,686,000	5,759,975	△73,975	
		会議費支出	908,000	769,588	138,412	
		広報費支出	2,261,000	2,680,317	△419,317	
		業務委託費支出	49,583,000	50,492,256	△909,256	
		手数料支出	3,765,000	6,092,004	△2,327,004	
		保険料支出	6,221,000	5,380,405	840,595	
		賃借料支出	5,254,000	5,673,436	△419,436	
		土地・建物賃借料支出	15,924,000	15,338,490	585,510	
		租税公課支出	624,000	527,932	96,068	
		保守料支出	7,904,000	7,675,215	228,785	
		渉外費支出	1,027,000	735,740	291,260	
		諸会費支出	1,265,000	1,152,700	112,300	
		〇〇費支出	700,000	0	700,000	
		雑支出	741,000	626,122	114,878	
		利用者負担軽減額	253,000	459,411	△206,411	
		支払利息支出	2,042,000	2,040,340	1,660	
		その他の支出	7,480,000	7,670,385	△190,385	
		利用者等外給食費支出	7,480,000	7,631,010	△151,010	
		雑支出	0	39,375	△39,375	
		事業活動支出計(2)	1,293,082,000	1,298,301,277	△5,219,277	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,347,000	116,881,717	31,465,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,070,000	50,678,000	△34,608,000	
		施設整備等補助金収入	0	34,608,000	△34,608,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,070,000	16,070,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		設備資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産売却収入	66,000,000	66,000,000	0	
		土地売却収入	66,000,000	66,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	93,071,000	127,678,000	△34,607,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,070,000	28,070,000	0	
		固定資産取得支出	73,991,000	72,200,649	1,790,351	
		建物取得支出	66,003,000	64,128,800	1,874,200	
		車輛運搬具取得支出	3,801,000	3,596,428	204,572	
		器具及び備品取得支出	4,186,000	4,435,421	△249,421	
		機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
		その他の固定資産取得支出	0	40,000	△40,000	
		施設整備等支出計(5)	102,061,000	100,270,649	1,790,351	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,990,000	27,407,351	△36,397,351	

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 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,182,000	54,936,936	△6,754,936	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,423,980	△6,423,980	
		法人退職給付引当資産取崩収入	1,000	383,175	△382,175	
		長期預り金積立資産取崩収入	6,060,000	6,009,500	50,500	
		移行時特別積立資産取崩収入	3,806,000	3,805,318	682	
		菟道無年金者積立資産取崩収入	195,000	195,000	0	
		財政調整基金積立資産取崩収入	38,120,000	38,119,963	37	
		その他の活動による収入	1,614,000	864,095	749,905	
		その他の活動によ収入	750,000	0	750,000	
		退職共済給付金収入	864,000	864,095	△95	
	その他の活動収入計 (7)		49,796,000	55,801,031	△6,005,031	
	支出	積立資産支出	84,287,000	86,938,284	△2,651,284	
		退職給付引当資産支出	6,559,000	6,182,392	376,608	
		法人退職給付引当資産支出	6,043,000	7,150,406	△1,107,406	
		養護・施設設備整備積立資産支出	1,000	1,870	△870	
		運用積立資産支出	500,000	2,400,000	△1,900,000	
		菟道無年金者積立資産支出	1,000	91	909	
		菟道特養個室化基金積立資産支出	1,000	1,032	△32	
		財政調整基金積立資産支出	71,182,000	71,202,493	△20,493	
		その他の活動による支出	7,000	66,774	△59,774	
		その他の特別損失	0	49,219	△49,219	
		前期特別損失	7,000	17,555	△10,555	
	その他の活動支出計 (8)		84,294,000	87,005,058	△2,711,058	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△34,498,000	△31,204,027	△3,293,973	
予備費支出 (10)		23,155,000	—	23,155,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,704,000	113,085,041	△31,381,041		
前期末支払資金残高 (12)			847,571,000	697,245,502	150,325,498	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			929,275,000	810,330,543	118,944,457	