

## 資金収支計算書

社会福祉法人 はまゆう会

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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				
	061 介護保険事業収入	496,241,000	495,380,461	860,539	
	001 施設介護料収入	276,000,000	275,482,490	517,510	
	01 介護報酬収入	248,400,000	247,934,241	465,759	
	02 利用者負担金収入(公費)				
	03 利用者負担金収入(一般)	27,600,000	27,548,249	51,751	
	002 居宅介護料収入	116,910,000	116,736,410	173,590	
	002 (介護報酬収入)	105,211,000	105,085,017	125,983	
	11 介護報酬収入	105,211,000	105,085,017	125,983	
	12 介護予防報酬収入				
	002 (利用者負担金収入)	11,699,000	11,651,393	47,607	
	21 介護負担金収入(公費)				
	22 介護負担金収入(一般)	11,699,000	11,651,393	47,607	
	23 介護予防負担金収入(公費)				
	24 介護予防負担金収入(一般)				
	004 居宅介護支援介護料収入	9,096,000	8,815,170	280,830	
	01 居宅介護支援介護料収入	9,096,000	8,815,170	280,830	
	02 介護予防支援介護料収入				
	005 利用者等利用料収入	88,760,000	89,103,850	-343,850	
	01 施設サービス利用料収入				
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)				
	05 食費収入(一般)	50,084,000	50,292,510	-208,510	
	06 居住費収入(公費)				
	07 居住費収入(一般)	38,676,000	38,811,340	-135,340	
	08 その他の利用料収入				
	006 その他の事業収入	5,475,000	5,242,541	232,459	
	01 補助金収入	150,000	93,691	56,309	
	02 市町村特別事業収入				
	03 受託事業収入	2,875,000	2,698,650	176,350	
	04 その他の事業収入	2,450,000	2,450,200	-200	
	007 (保険等査定減)				
	069 その他事業収入	16,616,000	16,272,932	343,068	
	002 その他事業収入	16,616,000	16,272,932	343,068	
	01 補助金事業収入				
	02 受託事業収入	14,684,000	14,598,212	85,788	
	03 その他の事業収入	1,932,000	1,674,720	257,280	
	071 借入金利息補助金収入				
	001 借入金利息補助金収入				
	072 経常経費寄附金収入	800,000	210,000	590,000	
	001 経常経費寄附金収入	800,000	210,000	590,000	
	073 受取利息配当金収入	69,000	48,714	20,286	
	001 受取利息配当金収入	69,000	48,714	20,286	
	074 その他の収入	46,880,000	46,534,514	345,486	
	003 雑収入	46,880,000	46,534,514	345,486	
	075 流動資産評価益等による資金増加額				
	001 有価証券売却益				
	002 有価証券評価益				
	003 為替差益				
	079 事業活動収入計(1)	560,606,000	558,446,621	2,159,379	
	支出				
	031 人件費支出	359,193,000	353,277,087	5,915,913	
	001 役員報酬支出				
	002 職員給料支出	159,920,000	158,998,817	921,183	
	003 職員賞与支出	61,260,000	61,100,363	159,637	
	004 非常勤職員給与支出	88,509,000	84,744,385	3,764,615	
	006 退職給付支出	6,147,000	5,785,672	361,328	
	007 法定福利費支出	43,357,000	42,647,850	709,150	
	032 事業費支出	76,032,000	69,884,204	6,147,796	
	001 給食費支出	31,601,000	29,755,707	1,845,293	
	002 介護用品費支出	4,170,000	4,158,852	11,148	
	005 保健衛生費支出	3,980,000	2,579,240	1,400,760	
	006 医療費支出	200,000	149,844	50,156	
	007 被服費支出	1,900,000	1,499,444	400,556	
	008 教養娯楽費支出	2,510,000	2,226,721	283,279	
	009 日用品費支出	240,000	201,464	38,536	
	012 水道光熱費支出	15,964,000	15,877,454	86,546	
	013 燃料費支出	905,000	888,633	16,367	
	014 消耗器具備品費支出	5,427,000	4,747,852	679,148	
	015 保険料支出	1,842,000	1,588,153	253,847	
	016 賃借料支出	2,224,000	2,170,548	53,452	
020 車輛費支出	4,139,000	3,550,521	588,479		
023 雑支出	930,000	489,771	440,229		
033 事務費支出	52,685,000	45,063,181	7,621,819		
001 福利厚生費支出	4,440,000	2,322,351	2,117,649		
003 旅費交通費支出	850,000	580,920	269,080		
004 研修研究費支出	1,875,000	1,552,986	322,014		
005 事務消耗品費支出	2,160,000	1,639,661	520,339		
006 印刷製本費支出	1,036,000	693,236	342,764		
009 修繕費支出	6,550,000	4,977,915	1,572,085		
010 通信運搬費支出	1,000,000	852,189	147,811		
011 会議費支出	130,000	30,724	99,276		
012 広報費支出	520,000	378,000	142,000		
013 業務委託費支出	24,756,000	24,284,032	471,968		
014 手数料支出	1,511,000	1,396,535	114,465		

		017 土地・建物賃借料支出	188,000	187,200	800
		018 租税公課支出	627,000	657,650	-30,650
		019 保守料支出	4,653,000	4,465,624	187,376
		020 渉外費支出	1,300,000	305,044	994,956
		021 諸会費支出	559,000	503,600	55,400
		023 雑支出	530,000	235,514	294,486
		037 利用者負担軽減額	290,000	179,656	110,344
		001 利用者負担軽減額	290,000	179,656	110,344
		038 支払利息支出	412,000	411,157	843
		001 支払利息支出	412,000	411,157	843
		040 流動資産評価損等による資金減少額	100,000	84,128	15,872
		004 徴収不能額	100,000	84,128	15,872
		041 事業活動支出計(2)	488,712,000	468,899,413	19,812,587
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,894,000	89,547,208	-17,653,208
施設整備等による収支	収入	080 施設整備等補助金収入			
		001 施設整備等補助金収入			
		002 設備資金借入金元金償還補助金収入			
		081 施設整備等寄附金収入			
		001 施設整備等寄附金収入			
		002 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		082 設備資金借入金収入			
		001 設備資金借入金収入			
		083 固定資産売却収入			
		001 車輛運搬具売却収入			
		002 器具及び備品売却収入			
		084 その他の施設整備等による収入			
		001 その他の施設整備等による収入			
		085 施設整備等活動収入計(4)			
		支出	042 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000
	001 設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000	0
	043 固定資産取得支出		13,866,000	11,499,150	2,366,850
	001 土地取得支出				
	002 建物取得支出				
	003 車輛運搬具取得支出		4,000,000	2,470,000	1,530,000
	004 器具及び備品取得支出		9,866,000	9,029,150	836,850
	044 固定資産除却・廃棄支出				
	001 土地除却・廃棄支出				
	002 建物除却・廃棄支出				
	003 構築物除却・廃棄支出				
	004 機械及び装置除却・廃棄支出				
	005 車輛運搬具除却・廃棄支出				
	006 器具及び備品除却・廃棄支出				
	007 権利除却・廃棄支出				
	008 ソフトウェア除却・廃棄支出				
	009 その他の固定資産除却・廃棄支出				
045 ファイナンス・リース債務の返済支出					
001 リース債務の返済支出					
046 その他の施設整備等による支出					
001 その他の施設整備等による支出					
047 施設整備等活動支出計(5)	23,874,000		21,507,150	2,366,850	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,874,000		-21,507,150	-2,366,850	
その他の活動による収支	収入	086 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
		001 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
		087 長期運営資金借入金収入			
		001 長期運営資金借入金収入			
		088 長期貸付金回収収入			
		001 長期貸付金回収収入			
		089 投資有価証券売却収入			
		001 投資有価証券売却収入			
		090 積立資産取崩収入	42,986,000	42,986,185	-185
		001 退職給付引当資産取崩収入			
		002 その他の積立資産取崩収入	42,986,000	42,986,185	-185
		096 拠点区分間繰入金収入			
		001 拠点区分間繰入金収入			
		097 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		001 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		098 その他の活動による収入			
		001 会計基準移行過年度修正額			
		003 長期前払費用収入			
		099 その他の活動収入計(7)	43,286,000	42,986,185	299,815
	支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出			
		001 長期運営資金借入金元金償還支出			
		049 長期貸付金支出			
		001 長期貸付金支出			
		050 投資有価証券取得支出			
		001 投資有価証券取得支出			
		051 積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0
		001 退職給付引当資産支出			
		002 その他の積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0
		057 拠点区分間繰入金支出			
		001 拠点区分間繰入金支出			
		058 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
001 サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000		
059 その他の活動による支出					
001 会計基準移行過年度修正額					
003 長期前払費用支出					
059 その他の活動支出計(8)	80,300,000	80,000,000	300,000		
109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,014,000	-37,013,815	-185		
	110 予備費支出	20,106,000		20,106,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,100,000	31,026,243	-40,126,243	
	112 前期末支払資金残高(11)		221,907,870	-221,907,870	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,100,000	252,934,113	-262,034,113	