

第一号様式

社福会計資金収支計算書

(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	決算	差異	備考
収入	101 介護保険収入		293,412,089	-293,412,089	
	01 介護福祉施設介護収入		231,560,276	-231,560,276	
	02 居宅介護収入		61,851,813	-61,851,813	
	03 居宅介護支援介護収入		0	0	
	04 利用者等利用料収入		0	0	
	05 その他事業収入		0	0	
	102 利用料収入		14,248,574	-14,248,574	
	01 利用料収入		0	0	
	02 利用者負担金収入		14,248,574	-14,248,574	
	103 措置費収入		0	0	
	01 事務費収入		0	0	
	02 事業費収入		0	0	
	104 運営費収入		0	0	
	01 運営費収入		0	0	
	105 私的契約利用料収入		44,752,361	-44,752,361	
	01 私的契約利用料収入		44,752,361	-44,752,361	
	106 その他の事業収入		0	0	
	01 その他の事業収入		0	0	
	107 経常経費補助金収入		24,446,000	-24,446,000	
	01 経常経費補助金収入		24,446,000	-24,446,000	
	108 寄付金収入		0	0	
	01 寄付金収入		0	0	
	109 雑収入		796,140	-796,140	
	01 雑収入		796,140	-796,140	
	111 借入金利息補助金収入		789,945	-789,945	
	01 借入金利息補助金収入		789,945	-789,945	
	112 受取利息配当金収入		12,693	-12,693	
01 受取利息配当金収入		12,693	-12,693		
113 会計単位間繰入金収入		0	0		
01 公益事業会計繰越金収入		0	0		
02 収益事業会計繰越金収入		0	0		
114 経理区分間繰越金収入		78,975,251	-78,975,251		
01 経理区分間繰越金収入		78,975,251	-78,975,251		
	経常収入計(1)		457,433,053	-457,433,053	
経常収入による収支	081 人件費		223,079,904	-223,079,904	
	01 役員報酬		235,000	-235,000	
	02 職員俸給		190,078,336	-190,078,336	
	03 職員諸手当		4,230,286	-4,230,286	
	04 非常勤職員給与		0	0	
	05 退職金		0	0	
	06 退職共済掛金		2,547,900	-2,547,900	
	07 法定福利費		25,988,382	-25,988,382	
	082 事務費支出		76,927,429	-76,927,429	
	01 福利厚生費		285,720	-285,720	
	02 旅費交通費		551,230	-551,230	
	03 研修費		359,430	-359,430	
	04 消耗品費		5,939,353	-5,939,353	
	05 器具什器費		0	0	
	06 印刷製本費		118,125	-118,125	
	07 水道光熱費		29,718,863	-29,718,863	
	08 燃料費		0	0	
	09 修繕費		7,263,778	-7,263,778	
	10 通信運搬費		2,934,113	-2,934,113	
	11 会議費		5,040	-5,040	
	12 広報費		654,175	-654,175	
	13 業務委託費		15,233,129	-15,233,129	
	14 手数料		2,296,025	-2,296,025	
	15 損害保険料		1,390,190	-1,390,190	
	16 賃借料		6,903,688	-6,903,688	
	17 租税公課		64,350	-64,350	
	18 その他の事務費支出		20,102	-20,102	
19 雑費		3,190,118	-3,190,118		
083 事業費支出		49,720,718	-49,720,718		
01 給食費		29,514,866	-29,514,866		
02 保健衛生費		3,542,742	-3,542,742		
03 被服費		236,808	-236,808		
04 教養娯楽費		2,144,967	-2,144,967		
05 日用品費		0	0		
06 保険材料費		0	0		
07 本人支給金		0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	08 水道光熱費			0	
	09 燃料費		2,000,962	-2,000,962	
	10 消耗品費		6,608,728	-6,608,728	
	11 器具什器費		52,649	-52,649	
	12 賃借料		1,266,216	-1,266,216	
	13 教育指導費			0	
	14 就職支度費			0	
	15 医療費		3,547,460	-3,547,460	
	16 葬祭費			0	
	17 その他事業費支出		805,320	-805,320	
	18 雑費			0	
	084 借入金利息支出		9,873,852	-9,873,852	
	01 借入金利息支出		9,873,852	-9,873,852	
	085 会計単位間繰越金支出		0	0	
	01 会計単位間繰越金支出			0	
	086 経理区分間繰越金支出		78,975,251	-78,975,251	
	01 経理区分間繰越金支出		78,975,251	-78,975,251	
	経常支出計(2)		438,577,154	-438,577,154	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,855,899	-18,855,899	
	施設整備等による収支	収入	116 施設整備等補助金収入		0
01 施設整備等補助金収入				0	0
02 設備整備補助金収入				0	0
117 施設整備等寄付金収入				0	0
01 施設整備等寄付金収入				0	0
02 施設整備等借入金償還寄付金収入				0	0
118 固定資産売却収入				0	0
01 器具及び備品売却収入				0	0
02 車輛運搬具売却収入				0	0
03 その他固定資産売却益				0	0
03 建物売却収入			0	0	
03 土地売却収入			0	0	
03 構築物売却収入			0	0	
03 機械及び装置売却収入			0	0	
03 建設仮勘定売却収入			0	0	
03 権利売却収入			0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	
支出		087 固定資産取得支出		3,835,320	-3,835,320
		01 建物取得支出		2,100,000	-2,100,000
		02 車輛運搬具取得支出			0
	03 器具及び備品取得支出			0	
	04 その他の固定資産取得支出		1,735,320	-1,735,320	
	04 土地取得支出			0	
	04 構築物取得支出			0	
	04 機械及び装置取得支出			0	
	04 建設仮勘定取得支出			0	
	088 元入金支出			0	
01 公益事業会計元入金支出			0		
02 収益事業会計元入金支出			0		
整備等支出計(5)		3,835,320	-3,835,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,835,320	3,835,320		
財務活動による収支	収入	110 借入金元金償還補助金収入		3,250,000	-3,250,000
		01 借入金元金償還補助金収入		3,250,000	-3,250,000
		115 投資有価証券売却収入			0
		01 投資有価証券売却収入			0
		119 借入金収入			0
		01 設備資金借入金収入			0
		02 長期運営資金借入金収入			0
		120 積立預金取崩収入			0
		01 移行時特別積立預金取崩収入			0
		02 その他の積立預金取崩収入			0
	02 基本財産特定預金取崩収入			0	
	02 措置施設繰越特定預金取崩収入			0	
	02 移行時減価売却特別積立預金取崩収入			0	
	121 その他収入		2,000,000	-2,000,000	
	01 長期貸付金回収収入			0	
	02 長期運営資金元金償還寄付金収入			0	
	03 その他の収入		2,000,000	-2,000,000	
	財務収入計(7)		5,250,000	-5,250,000	
	支出	089 借入金元金償還金支出		41,045,000	-41,045,000
		01 設備資金借入金償還金支出		41,045,000	-41,045,000
02 長期運営資金借入金償還金支出				0	
090 投資有価証券取得支出				0	
01 投資有価証券取得支出				0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	091 積立預金積立支出			0	
	01 その他の積立預金積立支出			0	
	01 基本財産特定預金支出			0	
	01 措置施設繰越特定預金支出			0	
支	01 移行時特別積立預金支出			0	
出	01 移行時減価償却特別積立預金積立支出			0	
	092 その他の支出		5,000,000	-5,000,000	
	01 長期貸付金支出			0	
	02 その他の支出		5,000,000	-5,000,000	
	093 流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	01 徴収不能額			0	
	02 有価証券売却損			0	
	03 有価証券評価損			0	
	04 その他の評価損			0	
	財務支出計(8)		46,045,000	-46,045,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,795,000	40,795,000	
	予備費(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,774,421	25,774,421	
	前年末支払資金残高(12)		116,300,533	-116,300,533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		90,526,112	-90,526,112	