

第一号様式

社福会計資金収支計算書

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	101 介護保険収入		288,606,128	-288,606,128	
	01 介護福祉施設介護収入		235,849,719	-235,849,719	
	02 居宅介護収入		52,756,409	-52,756,409	
	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		18,572,771	-18,572,771	
	01 利用料収入		0	0	
	02 利用者負担金収入		18,572,771	-18,572,771	
	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		38,028,988	-38,028,988	
	01 私的契約利用料収入		38,028,988	-38,028,988	
	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		19,722,000	-19,722,000	
	01 経常経費補助金収入		19,722,000	-19,722,000	
	108 寄付金収入		0	0	
	01 寄付金収入		0	0	
	109 雑収入		547,812	-547,812	
	01 雑収入		547,812	-547,812	
	111 借入金利息補助金収入		697,010	-697,010	
	01 借入金利息補助金収入		697,010	-697,010	
112 受取利息配当金収入		5,436	-5,436		
01 受取利息配当金収入		5,436	-5,436		
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		101,567,822	-101,567,822		
01 経理区分間繰越金収入		101,567,822	-101,567,822		
	経常収入計(1)		467,747,967	-467,747,967	
経常収入による収支	081 人件費		223,702,462	-223,702,462	
	01 役員報酬		370,000	-370,000	
	02 職員俸給		189,487,749	-189,487,749	
	03 職員諸手当		4,432,910	-4,432,910	
	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		26,863,903	-26,863,903	
	082 事務費支出		71,960,411	-71,960,411	
	01 福利厚生費		65,411	-65,411	
	02 旅費交通費		165,300	-165,300	
	03 研修費		51,142	-51,142	
	04 消耗品費		5,361,786	-5,361,786	
	05 器具什器費		21,384	-21,384	
	06 印刷製本費		236,210	-236,210	
	07 水道光熱費		28,427,754	-28,427,754	
	08 燃料費		0	0	
	09 修繕費		4,906,978	-4,906,978	
	10 通信運搬費		3,261,982	-3,261,982	
	11 会議費		63,044	-63,044	
	12 広報費		479,020	-479,020	
	13 業務委託費		12,476,832	-12,476,832	
	14 手数料		2,030,666	-2,030,666	
	15 損害保険料		1,800,747	-1,800,747	
	16 賃借料		7,489,695	-7,489,695	
	17 租税公課		47,500	-47,500	
18 その他の事務費支出		0	0		
19 雑費		5,074,960	-5,074,960		
083 事業費支出		47,095,872	-47,095,872		
01 給食費		28,893,765	-28,893,765		
02 保健衛生費		2,969,089	-2,969,089		
03 被服費		866,953	-866,953		
04 教養娯楽費		1,071,017	-1,071,017		
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	
施設整備等による収支	08 水道光熱費			0		
	09 燃料費		1,833,740	-1,833,740		
	10 消耗品費		5,605,832	-5,605,832		
	11 器具什器費			0		
	12 賃借料		1,350,299	-1,350,299		
	13 教育指導費			0		
	14 就職支度費			0		
	15 医療費		3,762,687	-3,762,687		
	16 葬祭費		5,000	-5,000		
	17 その他事業費支出		737,490	-737,490		
	18 雑費			0		
	084 借入金利息支出		8,900,978	-8,900,978		
	01 借入金利息支出		8,900,978	-8,900,978		
	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	0		
	086 経理区分間繰越金支出		101,764,922	-101,764,922		
	01 経理区分間繰越金支出		101,764,922	-101,764,922		
	経常支出計(2)		453,424,645	-453,424,645		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,323,322	-14,323,322		
	施設整備等による収支	116 施設整備等補助金収入		0	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		
施設整備等による収支		087 固定資産取得支出		3,840,930	-3,840,930	
		01 建物取得支出		0	0	
		02 車輛運搬具取得支出		2,072,300	-2,072,300	
	03 器具及び備品取得支出		0	0		
	04 その他の固定資産取得支出		1,768,630	-1,768,630		
	04 土地取得支出		0	0		
	04 構築物取得支出		0	0		
	04 機械及び装置取得支出		0	0		
	04 建設仮勘定取得支出		0	0		
	088 元入金支出		0	0		
	01 公益事業会計元入金支出		0	0		
	02 収益事業会計元入金支出		0	0		
整備等支出計(5)		3,840,930	-3,840,930			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,840,930	3,840,930			
財務活動による収支	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	0		
	01 投資有価証券売却収入		0	0		
	119 借入金収入		0	0		
	01 設備資金借入金収入		0	0		
	02 長期運営資金借入金収入		0	0		
	120 積立預金取崩収入		0	0		
	01 移行時特別積立預金取崩収入		0	0		
	02 その他の積立預金取崩収入		0	0		
	02 基本財産特定預金取崩収入		0	0		
	02 措置施設繰越特定預金取崩収入		0	0		
	02 移行時減価売却特別積立預金取崩収入		0	0		
	121 その他収入		2,100,000	-2,100,000		
	01 長期貸付金回収収入		0	0		
02 長期運営資金元金償還寄付金収入		0	0			
03 その他の収入		2,100,000	-2,100,000			
財務収入計(7)		5,350,000	-5,350,000			
財務活動による収支	089 借入金元金償還金支出		40,300,000	-40,300,000		
	01 設備資金借入金償還金支出		40,300,000	-40,300,000		
	02 長期運営資金借入金償還金支出		0	0		
	090 投資有価証券取得支出		0	0		
	01 投資有価証券取得支出		0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	091 積立預金積立支出		0	0	
	01 その他の積立預金積立支出		0	0	
	01 基本財産特定預金支出		0	0	
	01 措置施設繰越特定預金支出		0	0	
支	01 移行時特別積立預金支出		0	0	
	01 移行時減価償却特別積立預金積立支出		0	0	
	092 その他の支出		3,700,000	-3,700,000	
	01 長期貸付金支出		0	0	
	02 その他の支出		3,700,000	-3,700,000	
	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)		44,000,000	-44,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,650,000	38,650,000	
	予備費(10)		0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,167,608	28,167,608	
	前年末支払資金残高(12)		90,526,112	-90,526,112	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		62,358,504	-62,358,504	