

平成26年度資金収支計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

平成27年5月8日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
収	介護保険事業収入	136,000,000	134,147,331	1,852,669
	介護報酬収入(施設)	116,500,000	116,212,448	287,552
	利用者負担金収入(施設)	19,500,000	17,934,883	1,565,117
	自立支援費等収入	85,710,000	87,132,631	▲ 1,422,631
	訓練等給付費収入	50,410,000	50,653,984	▲ 243,984
	介護給付費収入	20,500,000	21,270,410	▲ 770,410
	特定障害者特別給付費収入	5,450,000	4,974,938	475,062
	利用者負担金収入	9,350,000	10,233,299	▲ 883,299
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	310,000	317,107	▲ 7,107
	受託事業収入	10,000	9,840	160
	その他の補助金等収入	300,000	307,267	▲ 7,267
	事業収入	6,037,000	5,796,741	240,259
	診療所運営収入	1,790,000	1,549,741	240,259
	補助事業等収入	0	0	0
	業務受託収入	2,060,000	2,060,000	0
	管理委託料収入	2,187,000	2,187,000	0
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,437,000	1,357,931	79,069	
受取利息配当金収入	5,500	7,418	▲ 1,918	
拠点区分間繰入金収入	7,500,000	11,072,668	▲ 3,572,668	
事業活動収入計(1)	236,999,500	239,831,827	▲ 2,832,327	
事業活動による収支	人件費支出	145,490,000	144,962,477	527,523
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	80,010,000	79,933,198	76,802
	職員諸手当	33,860,000	33,716,308	143,692
	非常勤職員給与	11,200,000	11,136,570	63,430
	退職共済掛金	2,020,000	1,933,720	86,280
	法定福利費	17,200,000	17,042,681	157,319
	事務費支出	43,499,451	42,386,858	1,112,593
	福利厚生費	680,000	534,366	145,634
	旅費交通費	620,000	599,388	20,612
	研修費	710,000	645,441	64,559
	消耗品費	1,150,000	1,097,605	52,395
	器具什器費	481,020	475,610	5,410
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	190,000	179,827	10,173
	燃料費	330,000	305,147	24,853
	修繕費	1,170,000	1,162,173	7,827
	通信運搬費	1,615,000	1,599,303	15,697
	会議費	120,000	92,953	27,047
	広報費	205,000	125,170	79,830
	業務委託費	19,400,000	19,285,887	114,113
	手数料	365,000	281,943	83,057
	損害保険料	680,140	659,720	20,420
	賃借料	3,013,000	2,929,613	83,387
	租税公課	85,000	80,370	4,630
	維持管理費	12,462,000	12,230,299	231,701
	雑費	173,291	102,043	71,248
	事業費支出	25,955,000	24,958,048	996,952
	給食費	13,600,000	13,300,152	299,848
	保健衛生費	810,000	791,059	18,941
	教養娯楽費	255,000	225,925	29,075
	水道光熱費	6,900,000	6,822,788	77,212
	燃料費	210,000	74,741	135,259
	消耗品費	3,350,000	3,160,737	189,263
	器具什器費	350,000	332,189	17,811
	賃借料	40,000	0	40,000
	教育指導費	220,000	105,807	114,193
	医療費	0	0	0
	葬祭費	50,000	50,000	0
	報償費	40,000	20,996	19,004
旅費交通費	60,000	44,468	15,532	
更生訓練費	0	0	0	
雑費	70,000	29,186	40,814	
借入金利息支出	2,891,491	2,891,491	0	
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	11,072,668	▲ 3,572,668	
事業活動支出計(2)	225,335,942	226,271,542	▲ 935,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,663,558	13,560,285	▲ 1,896,727	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	2,808,000	2,808,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	2,808,000	2,808,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,808,000	2,808,000	0
固定資産取得支出	5,394,706	5,394,706	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	4,563,106	4,563,106	0	
構築物取得支出	831,600	831,600	0	
施設整備等支出計(5)	5,394,706	5,394,706	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,586,706	▲ 2,586,706	0	
その他の活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	設備資金借入金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他評価損	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,216,800	10,216,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,216,800	▲ 10,216,800	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,139,948	756,779	▲ 1,896,727	
前期末支払資金残高(12)	58,330,991	58,330,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,191,043	59,087,770	▲ 1,896,727	