

老人福祉拠点区分 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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	528,825,000	531,948,349	-3,123,349	
施設介護料収入	244,670,000	244,949,505	-279,505	
介護報酬収入	219,580,000	219,591,892	-11,892	
利用者負担金収入(公費)	4,780,000	4,903,064	-123,064	
利用者負担金収入(一般)	20,310,000	20,454,549	-144,549	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,800,000	99,119,514	-319,514	
介護報酬収入	91,920,000	92,220,571	-300,571	
介護予防報酬収入	6,880,000	6,898,943	-18,943	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,835,000	12,056,072	-221,072	
介護負担金収入(公費)	0	93,808	-93,808	
介護負担金収入(一般)	11,090,000	11,216,796	-126,796	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	745,000	745,468	-468	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,790,000	54,766,134	-976,134	
介護報酬収入	53,790,000	54,766,134	-976,134	
介護予防報酬収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,960,000	6,085,126	-125,126	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,960,000	6,085,126	-125,126	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,814,540	-114,540	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,814,540	-114,540	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	102,320,000	103,199,554	-879,554	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	1,660,000	1,656,896	3,104	
食費収入(一般)	55,010,000	55,581,733	-571,733	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	39,740,000	40,207,690	-467,690	
その他の利用料収入	5,910,000	5,753,235	156,765	
その他の事業収入	2,750,000	2,957,904	-207,904	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,750,000	2,957,904	-207,904	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入(学童)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
基本分運営費収入	0	0	0	
民間給与改善費収入	0	0	0	
児童用採暖費収入	0	0	0	
主任保育士加算	0	0	0	
事務職員雇上費加算	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

事業活動による収支

病後児保育利用料収入	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
延長保育促進事業	0	0	0
保育所地域活動事業	0	0	0
休日保育事業	0	0	0
施設機能強化推進費加算	0	0	0
病後児保育事業補助金	0	0	0
その他の補助金事業	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
退職手当金等収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	771,500	-271,500
経常経費寄附金収入	500,000	771,500	-271,500
受取利息配当金収入	178,000	381,491	-203,491
受取利息配当金収入	178,000	381,491	-203,491
その他の収入	2,350,000	2,678,594	-328,594
受入研修費収入	150,000	215,000	-65,000
利用者等外給食費収入	1,000,000	856,296	143,704
雑収入	1,200,000	1,607,298	-407,298
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	532,953,000	536,879,934	-3,926,934
人件費支出	344,935,500	335,677,194	9,258,306
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	143,453,000	141,555,204	1,897,796
職員賞与支出	51,295,000	48,936,144	2,358,856
非常勤職員給与支出	97,155,000	94,240,174	2,914,826
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	11,032,000	9,757,890	1,274,110
法定福利費支出	42,000,500	41,187,782	812,718
事業費支出	86,250,900	80,474,631	5,776,269
給食費支出	31,500,000	30,232,075	1,267,925
介護用品費支出	10,600,000	10,194,290	405,710
医薬品費支出	680,000	415,247	264,753
保健衛生費支出	2,700,000	2,532,888	167,112
医療費支出	0	0	0
被服費支出	2,480,000	2,249,856	230,144
教養娯楽費支出	2,650,000	2,225,315	424,685
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	14,075,000	13,835,992	239,008
燃料費支出	8,650,000	8,109,358	540,642
消耗器具備品費支出	7,530,000	6,278,815	1,251,185
保険料支出	1,100,000	669,380	430,620
賃借料支出	580,000	463,824	116,176
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	3,405,000	3,267,591	137,409

支 出	管理費返還支出	0	0	0	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	300,900	0	300,900	
	事務費支出	52,465,000	46,957,894	5,507,106	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,371,647	628,353	
	職員被服費支出	930,000	477,276	452,724	
	旅費交通費支出	770,000	60,761	709,239	
	研修研究費支出	1,470,000	1,282,760	187,240	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,341,764	258,236	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,650,000	2,858,327	791,673	
	通信運搬費支出	1,360,000	1,062,076	297,924	
	会議費支出	470,000	42,788	427,212	
	広報費支出	50,000	18,000	32,000	
	業務委託費支出	29,510,000	28,905,227	604,773	
	手数料支出	850,000	670,508	179,492	
	保険料支出	2,420,000	2,370,026	49,974	
	賃借料支出	875,000	795,139	79,861	
	土地・建物賃借料支出	1,872,000	1,872,000	0	
	租税公課支出	440,000	191,350	248,650	
	保守料支出	800,000	803,520	-3,520	
	渉外費支出	585,000	438,725	146,275	
	諸会費支出	490,000	396,000	94,000	
	その他の費用支出	0	0	0	
	雑支出	223,000	0	223,000	
	利用者負担軽減額	330,000	112,013	217,987	
	利用者負担軽減額	330,000	112,013	217,987	
	支払利息支出	2,475,100	2,465,173	9,927	
	支払利息支出	2,475,100	2,465,173	9,927	
	その他の支出	1,150,000	459,273	690,727	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	459,273	690,727	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	487,606,500	466,146,178	21,460,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,346,500	70,733,756	-25,387,256		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	14,530,000	14,530,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	14,530,000	14,530,000	0
		固定資産取得支出	3,550,000	2,456,440	1,093,560
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	1,600,000	1,510,920	89,080
		車輛運搬具取得支出	200,000	115,000	85,000
		器具及び備品取得支出	1,300,000	454,151	845,849
その他の取得支出		450,000	376,369	73,631	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,117,872	2,128
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,117,872	2,128
	施設整備等支出計(5)	19,200,000	18,104,312	1,095,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,200,000	-18,104,312	-1,095,688
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,667,190	32,810
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,667,190	32,810
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,667,190	32,810
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,363,426	6,574
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,363,426	6,574
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	368,300,000	367,895,760	404,240	
退職給付引当資産支出	3,300,000	2,895,760	404,240	
その他の積立資産支出	365,000,000	365,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出(8)	372,670,000	372,259,186	410,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-370,970,000	-370,591,996	-378,004	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-344,823,500	-317,962,552	-26,860,948	
前期末支払資金残高(12)	703,174,964	729,595,109	-26,420,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,351,464	411,632,557	-53,281,093	