

奈坪が丘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 奈坪ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	105,338,200	103,952,588	1,385,612	
	居宅介護料収入	68,323,200	68,134,271	188,929	
	(介護報酬収入)	61,410,000	61,310,963	99,037	
	介護報酬収入	49,000,000	49,033,008	△ 33,008	
	介護予防報酬収入	12,410,000	12,277,955	132,045	
	(利用者負担金収入)	6,913,200	6,823,308	89,892	
	介護負担金収入(一般)	5,470,000	5,465,838	4,162	
	介護予防負担金収入(公費)	43,200	43,200	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	1,314,270	85,730	
	居宅介護支援介護料収入	9,310,000	9,457,977	△ 147,977	
	居宅介護支援介護料収入	9,310,000	6,591,250	2,718,750	
	介護予防支援介護料収入	0	2,866,727	△ 2,866,727	
	利用者等利用料収入	5,230,000	5,216,954	13,046	
	食費収入(一般)	5,230,000	5,216,954	13,046	
	その他の事業収入	22,475,000	21,143,386	1,331,614	
	受託事業収入	21,375,000	21,143,386	231,614	
	その他の事業収入	1,100,000	0	1,100,000	
	老人福祉事業収入	72,500,872	75,311,520	△ 2,810,648	
	運営事業収入	72,500,872	75,311,520	△ 2,810,648	
	管理費収入	9,591,000	9,588,488	2,512	
	その他の利用料収入	31,360,000	33,479,145	△ 2,119,145	
	補助金事業収入	31,549,872	32,243,887	△ 694,015	
	借入金利息補助金収入	924,274	461,519	462,755	
	受取利息配当金収入	246,729	1,089,603	△ 842,874	
	その他の収入	726,316	237,021	489,295	
	利用者等外給食費収入	230,000	225,999	4,001	
	雑収入	496,316	11,022	485,294	
共済財団退職金取崩収入	176,316	0	176,316		
雑収入	320,000	11,022	308,978		
事業活動収入計(1)	179,736,391	181,052,251	△ 1,315,860		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	73,343,132	71,890,488	1,452,644	
	役員報酬支出	7,836,000	7,902,624	△ 66,624	
	職員給料支出	37,307,651	37,316,238	△ 8,587	
	職員賞与支出	7,559,938	5,693,314	1,866,624	
	非常勤職員給与支出	12,521,776	12,703,189	△ 181,413	
	退職給付支出	725,760	665,596	60,164	
	法定福利費支出	7,392,007	7,609,527	△ 217,520	
	事業費支出	34,489,000	30,073,904	4,415,096	
	給食費支出	10,180,000	10,315,588	△ 135,588	
	医薬品費支出	66,000	15,146	50,854	
	保健衛生費支出	271,000	165,825	105,175	
	教養娯楽費支出	333,000	199,778	133,222	
	日用品費支出	520,000	253,452	266,548	
	水道光熱費支出	9,312,000	9,565,036	△ 253,036	
	燃料費支出	2,990,000	2,029,100	960,900	
	消耗器具備品費支出	1,805,000	1,473,300	331,700	
	保険料支出	2,100,000	1,449,110	650,890	
	賃借料支出	1,090,000	910,916	179,084	
	教育指導費支出	2,000	0	2,000	
	車輛費支出	1,960,000	1,478,072	481,928	
	管理費返還支出	3,760,000	2,218,581	1,541,419	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	35,128,000	27,469,169	7,658,831	
	福利厚生費支出	970,000	477,276	492,724	
	職員被服費支出	130,000	126,645	3,355	
	旅費交通費支出	630,000	168,530	461,470	
	研修研究費支出	650,000	93,000	557,000	
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,918,372	△ 78,372	
	印刷製本費支出	320,000	29,236	290,764	
	修繕費支出	5,870,000	3,431,763	2,438,237	
	通信運搬費支出	676,000	593,449	82,551	
	会議費支出	50,000	10,131	39,869	
広報費支出	1,310,000	1,952,360	△ 642,360		
業務委託費支出	15,570,000	13,466,295	2,103,705		
検査委託費支出	680,000	0	680,000		
給食委託費支出	8,890,000	8,905,675	△ 15,675		
清掃委託費支出	1,900,000	1,770,558	129,442		
保守委託費支出	860,000	0	860,000		
その他の委託費支出	3,240,000	2,790,062	449,938		
手数料支出	1,076,000	785,823	290,177		

		保険料支出	0	183,744	△ 183,744
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,034,000	166,000
		租税公課支出	160,000	129,534	30,466
		保守料支出	2,940,000	2,297,632	642,368
		渉外費支出	420,000	487,879	△ 67,879
		諸会費支出	390,000	283,200	106,800
		雑支出	926,000	300	925,700
		共済財団退職金掛金支出	870,000	0	870,000
		雑支出	56,000	300	55,700
		利用者負担軽減額	5,352	0	5,352
		支払利息支出	1,045,000	960,000	85,000
		事業活動支出計 (2)	144,010,484	130,393,561	13,616,923
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,725,907	50,658,690	△ 14,932,783
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	660,000	660,000	0
		車輛運搬具売却収入	660,000	660,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	660,000	660,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,000,020	8,000,000	20
		固定資産取得支出	157,217,516	156,831,254	386,262
		土地取得支出	26,000,000	25,933,000	67,000
		建物取得支出	105,850,000	75,187,868	30,662,132
		建物附属設備取得支出	4,200,000	15,576,435	△ 11,376,435
		構築物取得支出	0	14,578,637	△ 14,578,637
		車輛運搬具取得支出	9,935,516	9,298,971	636,545
		器具及び備品取得支出	11,000,000	15,997,143	△ 4,997,143
		ソフトウェア取得支出	227,000	259,200	△ 32,200
		その他の固定資産取得支出	5,000	0	5,000
	固定資産除却・廃棄支出	13,850	13,850	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	13,850	13,850	0		
		施設整備等支出計 (5)	165,231,386	164,845,104	386,282
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 164,571,386	△ 164,185,104	△ 386,282
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	98,695,546	△ 98,695,546
		積立資産取崩収入	263,296	10,234,670	△ 9,971,374
		退職給付引当資産取崩収入	263,296	331,678	△ 68,382
		長期預り金積立資産取崩収入	0	9,902,992	△ 9,902,992
		その他の活動による収入	0	183,744	△ 183,744
		長期前払費用返還金収入	0	183,744	△ 183,744
		その他の活動収入計 (7)	263,296	109,113,960	△ 108,850,664
	支	積立資産支出	11,657,198	18,410,488	△ 6,753,290
		退職給付引当資産支出	678,198	819,656	△ 141,458
		長期預り金積立資産支出	2,979,000	9,590,832	△ 6,611,832
修繕積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
備品等購入積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	10,000	54,550	△ 44,550		
	長期前払費用支出	10,000	54,550	△ 44,550	
		その他の活動支出計 (8)	11,667,198	18,465,038	△ 6,797,840
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,403,902	90,648,922	△ 102,052,824
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 140,249,381	△ 22,877,492	△ 117,371,889
		前期末支払資金残高 (12)	157,616,293	157,616,293	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,366,912	134,738,801	△ 117,371,889