

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 安誠福祉会
はにわの里

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険施設介護料収入	[330,194,500]	[330,373,467]	[△ 178,967]	
	介護福祉施設介護料収入	(265,255,000)	(265,413,342)	[△ 158,342]	
	介護報酬収入	240,050,000	240,199,604	△ 149,604	
	利用者負担金収入	25,205,000	25,213,738	△ 8,738	
	居宅介護料収入	(9,305,000)	(9,313,865)	[△ 8,865]	
	介護報酬収入	8,195,000	8,199,799	△ 4,799	
	利用者負担金収入	1,110,000	1,114,066	△ 4,066	
	居宅介護支援介護料収入	(5,096,000)	(5,096,210)	[△ 210]	
	居宅介護支援介護料収入	5,096,000	5,096,210	△ 210	
	利用者等利用料収入	(50,538,500)	(50,550,050)	[△ 11,550]	
	介護福祉施設利用料収入	2,460,000	2,460,000	0	
	食費収入補足給付分	23,370,000	23,372,210	△ 2,210	
	食費収入利用者負担分	14,165,000	14,166,660	△ 1,660	
	居住費収入補足給付分	499,500	499,840	△ 340	
	居住費収入利用者負担分	8,372,000	8,373,760	△ 1,760	
	食費収入補足給付分	335,000	335,670	△ 670	
	食費収入利用者負担分	1,014,000	1,017,430	△ 3,430	
	滞在費収入利用者負担分	323,000	324,480	△ 1,480	
	その他の事業外収入	[1,305,600]	[1,306,000]	[△ 400]	
	受入研修費収入	58,600	58,600	0	
職員等給食費収入	1,247,000	1,247,400	△ 400		
雑収入	[195,000]	[195,091]	[△ 91]		
雑収入	195,000	195,091	△ 91		
受取利息配当金収入	[390]	[390]	[0]		
受取利息配当金収入	390	390	0		
経理区分間繰入金収入	[883,700]	[884,357]	[△ 657]		
経理区分間繰入金収入	(883,700)	(884,357)	[△ 657]		
特老経理区分繰入金収入	206,700	206,798	△ 98		
居宅経理区分繰入金収入	677,000	677,559	△ 559		
経常収入計(1)	332,579,190	332,759,305	△ 180,115		
経常活動による収支	人件費支出	[203,494,135]	[203,480,371]	[13,764]	
	職員俸給	82,668,185	82,667,474	711	
	職員諸手当	55,658,000	55,651,765	6,235	
	非常勤職員給与	39,189,000	39,187,856	1,144	
	退職共済掛金	429,250	429,250	0	
	法定福利費	491,700	491,700	0	
	事務費支出	[13,980,791]	[13,965,799]	[14,992]	
	福利厚生費	1,686,927	1,685,900	1,027	
	旅費	247,650	247,340	310	
	研修費	351,830	351,029	801	
	消耗品費	1,423,775	1,423,095	680	
	器具什器費	368,820	368,391	429	
	印刷製本費	341,160	340,394	766	
	水道光熱費	296,520	295,919	601	
	燃料費	53,130	52,794	336	
	通信費	447,450	446,546	904	
	広報費	937,230	935,801	1,429	
	業務委託費	120,084	119,664	420	
	委託費	(2,993,700)	(2,991,809)	(1,891)	
	委託料	602,500	601,634	866	
	手損害保険料	2,391,200	2,390,175	1,025	
	手損害借入金	862,535	861,547	988	
	賃借料	562,240	561,330	910	
	租税公課	988,565	987,777	788	
	諸雑費	1,136,330	1,135,650	680	
	雑費	238,045	237,100	945	
	事業費支出	[924,800]	[923,713]	[1,087]	
	給食衛生費	[53,509,340]	[53,478,253]	[31,087]	
	保健衛生費	(18,825,000)	(18,820,694)	(4,306)	
	保健衛生費	(2,415,080)	(2,414,288)	(792)	
医薬品費	2,260,400	2,259,857	543		
被服費	154,680	154,431	249		
被服費	12,125,700	12,111,064	14,636		
教養用品費	424,000	423,315	685		
水道光熱費	128,100	127,440	660		
燃料費	13,312,800	13,306,374	6,426		
燃料費	(2,588,020)	(2,586,920)	(1,100)		
燃料費	2,227,600	2,226,554	1,046		
車両燃料費	360,420	360,366	54		
消耗品費	(2,076,000)	(2,074,303)	(1,697)		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	その他の消耗品費	2,076,000	2,074,303	1,697	
	器具什器費	251,020	250,400	620	
	車輜費	(1,190,700)	(1,190,547)	(153)	
	車輜検査費用	1,190,700	1,190,547	153	
	修繕費	172,920	172,908	12	
	借入金利息支出	[2,188,160]	[2,188,160]	[0]	
	借入金利息支出	2,188,160	2,188,160	0	
	経理区分間繰入金支出	[884,800]	[884,357]	[443]	
	経理区分間繰入金支出	(884,800)	(884,357)	(443)	
	特老経理区分繰入金支出	206,800	206,798	2	
	居宅経理区分繰入金支出	678,000	677,559	441	
	その他の事業外支出	[923,910]	[922,628]	[1,282]	
	職員等給食費	923,910	922,628	1,282	
経常支出計(2)	274,981,136	274,919,568	61,568		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,598,054	57,839,737	△ 241,683		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[4,276,800]	[4,276,800]	[0]	
	その他の固定資産取得支出	4,276,800	4,276,800	0	
	施設整備等支出計(5)	4,276,800	4,276,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,276,800	△ 4,276,800	0	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[10,520,000]	[10,520,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	10,520,000	10,520,000	0	
	積立預金積立支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	その他の積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	25,520,000	25,520,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,520,000	△ 25,520,000	0		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	27,801,254	28,042,937	△ 241,683		
前期末支払資金残高(12)	[239,349,609]	[239,349,609]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,150,863	267,392,546	△ 241,683		