

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

法人名 社会福祉法人希望館 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入				
介護保険収入	593,965,000	594,602,308	-637,308	
施設介護料収入	301,393,000	301,652,389	-259,389	
居宅介護料収入	175,884,000	175,842,522	-158,522	
居宅介護支援介護料収入	28,334,000	28,554,694	-220,694	
利用者等利用料収入	78,717,000	78,773,756	-56,756	
その他の事業収入	9,837,000	9,778,947	58,053	
老人福祉事業収入	159,468,000	159,912,889	-444,889	
措置事業収入	94,594,000	94,639,096	-45,096	
運営費収入	64,710,000	65,110,017	-400,017	
その他の事業収入	164,000	163,776	224	
児童福祉事業収入	314,365,000	315,122,424	-757,424	
措置費収入	300,225,000	300,464,880	-239,880	
その他の事業収入	14,140,000	14,657,544	-517,544	
障害福祉サービス等事業収入	4,240,000	4,228,018	11,982	
自立支援給付費収入	4,224,000	4,211,339	12,661	
利用者等負担金収入	16,000	16,679	-679	
借入金利息補助金収入	115,000	117,271	-2,271	
借入金利息補助金収入	115,000	117,271	-2,271	
経常経費寄付金収入	620,000	639,060	-19,060	
経常経費寄付金収入	620,000	639,060	-19,060	
受入利息配当金収入	1,000	383	617	
受入利息配当金収入	1,000	383	617	
その他の収入	9,463,000	9,643,715	-180,715	
受入研修費収入	658,000	667,250	-9,250	
利用者等外給食費収入	3,121,000	3,204,500	-83,500	
雑収入	5,684,000	5,771,965	-87,965	
經常収入計(1)	1,082,237,000	1,084,266,068	-2,029,068	
支出				
人件費支出	733,809,000	733,859,050	-50,050	
役員報酬支出	384,000	345,600	38,400	
職員給料支出	389,187,000	388,984,628	202,372	
職員賞与手当	106,743,000	106,659,179	83,821	
非常勤職員給与支出	140,486,000	140,488,218	-2,218	
退職給付支出	11,199,000	11,185,164	13,836	
法定福利費支出	85,810,000	86,196,261	-386,261	
事業費支出	211,880,000	208,534,146	3,345,854	
給食費支出	82,002,000	81,217,210	784,790	
介護用品費支出	10,931,000	10,758,607	172,393	
医薬品費支出	0	9,775	-9,775	
保健衛生費支出	8,708,000	8,402,872	305,128	
医療費支出	12,000	11,120	880	
被服費支出	5,224,000	5,189,739	34,261	
教養娯楽費支出	5,497,000	5,366,074	130,926	
日用品費支出	10,724,000	10,490,986	243,014	
保育材料費支出	25,000	68,326	-43,326	
本人支給金支出	3,071,000	3,392,518	-321,518	
水道光熱費支出	48,168,000	48,859,184	1,308,816	
燃料費支出	10,654,000	10,295,994	358,006	
消耗器具備品費支出	1,204,000	1,473,490	-269,490	
保険料支出	700,000	667,912	32,088	
賃借料支出	4,866,000	4,794,042	71,958	
教育指導費支出	10,923,000	10,640,720	282,280	
職員被服費支出	1,500,000	1,324,066	175,934	
雑費支出	7,233,000	7,139,889	93,111	
雑費支出	438,000	441,622	-3,622	
事務費支出	120,381,000	97,933,062	22,447,938	
福利厚生費支出	4,343,000	4,201,186	141,814	
職員被服費支出	272,000	239,398	32,602	
旅費交通費支出	1,464,000	1,442,734	21,266	
研修研究費支出	1,506,000	1,329,324	176,676	
事務消耗品費支出	8,204,000	5,730,315	473,685	
印刷製本費支出	1,879,000	1,980,373	-101,373	
水道光熱費支出	2,929,000	2,868,043	60,957	
燃料費支出	286,000	320,162	-34,162	
修繕費支出	48,477,000	28,162,711	20,314,289	
通信運搬費支出	3,733,000	3,720,174	12,826	
会議費支出	1,043,000	803,460	239,540	
広報費支出	941,000	987,160	-46,160	
業務委託費支出	17,662,000	17,390,323	271,677	
手数料支出	180,000	165,090	14,910	
保険料支出	4,419,000	4,407,170	11,830	
賃借料支出	6,354,000	5,414,963	939,037	
土地・建物賃借料支出	3,521,000	4,368,174	-847,174	
租税公課支出	57,000	55,040	1,960	
保守料支出	7,560,000	7,369,144	190,856	
渉外費支出	485,000	415,922	69,078	
雑費支出	1,033,000	1,028,690	4,340	
車輛燃料費支出	1,052,000	962,520	89,480	
雑支出	4,981,000	457,101	4,523,899	
支払利息支出	1,799,000	1,802,812	-3,812	
支払利息支出	1,799,000	1,802,812	-3,812	
その他の支出	2,691,000	2,727,350	-36,350	
利用者等外給食費支出	2,691,000	2,727,350	-36,350	
流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,792	208	
徴収不能額	9,000	8,792	208	
事業活動支出計(2)	1,070,969,000	1,044,865,212	25,703,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,268,000	39,400,856	-27,132,856	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,001,000	8,000,000	1,000	
施設整備補助金収入	8,001,000	8,000,000	1,000	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	23,001,000	23,000,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,844,000	20,844,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	20,844,000	20,844,000	0	
固定資産取得支出	22,401,000	42,768,235	-20,367,235	
土地取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
器具及び備品取得支出	3,401,000	23,768,235	-20,367,235	
施設整備等支出計(5)	43,245,000	63,612,235	-20,367,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,244,000	-40,612,235	20,368,235	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
積立資産取崩収入	50,189,000	50,186,528	11,472	
退職給付引当資産取崩収入	188,000	188,528	-11,472	
措置施設繰越特定資金取崩収入	50,000,000	50,000,000	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	
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	
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	
その他の活動収入計(7)	50,189,000	80,186,528	-29,888,528	
支出				
積立資産支出	95,047,000	95,031,052	15,948	
退職給付引当資産支出	1,480,000	1,464,052	15,948	
人件費積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000	
措置施設繰越特定資産支出	68,567,000	93,567,000	-25,000,000	
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	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	95,047,000	95,031,052	15,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,858,000	-14,844,524	-30,013,476	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,425,000	-16,055,903	-37,369,097	
前期末支払資金残高(12)	185,841,784	185,841,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,416,784	169,785,881	-37,369,097	