

# 資金収支計算書

対象年月 (自)：平成25年04月01日 (至)：平成26年03月31日

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	540,338,000	515,259,295	△ 25,078,705		
	介護福祉施設介護料収入	308,246,000	306,450,480	△ 1,795,520		
	居宅介護料収入	99,156,000	80,227,095	△ 18,928,905		
	利用者等利用料収入	132,490,000	127,886,920	△ 4,603,080		
	その他の事業収入	446,000	694,800	248,800		
	寄付金収入		30,000	30,000		
	雑収入	1,100,000	1,418,488	318,488		
	雑収入	1,100,000	1,418,488	318,488		
	受取利息配当金収入	1,000	181	△ 819		
	受取利息配当金収入	1,000	181	△ 819		
	事業外収入	6,920,000	7,030,315	110,315		
	受入研修費収入	930,000	593,200	△ 336,800		
	職員等給食費収入	2,490,000	2,442,142	△ 47,858		
	利用者立替費収入	3,500,000	3,994,973	494,973		
	経理区分間繰入金収入	4,873,000	18,568,444	13,695,444		
	経理区分間繰入金収入	4,873,000	18,568,444	13,695,444		
	經常活動収入計 ①	553,232,000	542,306,723	△ 10,925,277		
	支出	人件費支出	324,249,000	302,021,156	22,227,844	
		役員報酬	3,610,000	3,450,000	160,000	
		職員俸給	164,718,000	156,963,166	7,754,834	
		職員諸手当	81,896,000	71,512,053	10,383,947	
		非常勤職員給与	32,382,000	29,386,873	2,995,127	
		退職金				
		退職共済掛金	2,119,000	1,980,600	138,400	
		法定福利費	39,524,000	38,728,464	795,536	
事務費支出		63,547,000	58,814,105	4,732,895		
福利厚生費		3,335,000	3,042,065	292,935		
旅費交通費		850,000	402,141	447,859		
研修費		793,000	261,428	531,572		
消耗品費/事務		800,000	579,762	220,238		
器具什器費/事務		137,000	135,615	1,385		
印刷製本費		319,000	228,501	90,499		
水道光熱費/事務		779,000	776,817	2,183		
燃料費/事務		958,000	956,655	1,345		
修繕費		3,720,000	3,322,905	397,095		
通信運搬費		1,239,000	1,187,780	51,220		
会議費		295,000	218,994	76,006		
広報費		458,000	439,801	18,199		
業務委託費		43,162,000	41,438,311	1,723,689		
手数料		2,482,000	2,130,777	351,223		
損害保険料		1,161,000	752,530	408,470		
賃借料/事務		1,611,000	1,576,501	34,499		
租税公課		60,000	30,760	29,240		
渉外費		120,000	76,784	43,216		
諸会費		405,000	394,500	10,500		
雑費/事務		863,000	861,478	1,522		
事業費支出		108,273,000	100,293,040	7,979,960		
給食費		34,420,000	30,280,864	4,139,136		
保健衛生費		770,000	659,609	110,391		
被服費		5,000	2,520	2,480		
教養娯楽費		2,278,000	1,982,451	295,549		
日用品費		813,000	800,720	12,280		
水道光熱費/事業		15,183,000	15,181,266	1,734		
燃料費/事業		19,487,000	19,483,937	3,063		
消耗品費/事業		9,810,000	9,274,906	535,094		
器具什器費/事業		2,284,000	1,508,878	775,122		
賃借料/事業		20,146,000	19,162,044	983,956		
車輛関係費		882,000	362,250	519,750		
医療費		76,000	73,936	2,064		
雑費/事業		2,119,000	1,519,659	599,341		
利用者負担軽減額		1,694,000	1,665,701	28,299		
利用者負担軽減額		1,694,000	1,665,701	28,299		
借入金利息支出		8,400,000	7,808,046	591,954		
借入金利息支出		8,400,000	7,808,046	591,954		
事業外支出		8,844,000	8,654,505	189,495		
職員等給食費		5,067,000	4,887,108	179,892		
利用者立替費		3,777,000	3,767,397	9,603		
経理区分間繰入金支出		4,873,000	18,568,444	△ 13,695,444		
経理区分間繰入金支出		4,873,000	18,568,444	△ 13,695,444		
經常活動支出計 ②	519,880,000	497,824,997	22,055,003			
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	33,352,000	44,481,726	11,129,726			
施設整備等による収入	固定資産売却収入					
	車両運搬具売却収入		617,400	617,400		
	施設整備等収入計 ④		617,400	617,400		
	固定資産取得支出	995,000	703,500	291,500		
	建物取得支出	291,000		291,000		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	704,000	703,500	500		
	施設整備等支出計 ⑤	995,000	703,500	291,500		
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 995,000	△ 86,100	908,900		
	財務活動による収入					
	財務活動等収入 ⑦					
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	35,800,000	35,800,000			
	設備借入金償還金支出	35,800,000	35,800,000			
	財務活動等支出計 ⑧	35,800,000	35,800,000			
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 35,800,000	△ 35,800,000			
	予備費 ⑩	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 8,443,000	8,595,626	17,038,626			
前期末支払資金残高 ⑫	97,216,000	98,257,658	1,041,658			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	88,773,000	106,853,284	18,080,284			