

資金収支決算内訳表

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	合 計	本部経理区分	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	地域交流	
経常活動による収入	介護保険収入	515,259,295		419,823,305	37,171,766	58,264,224		
	介護福祉施設介護料収入	306,450,480		306,450,480				
	居宅介護料収入	80,227,095			26,757,821	53,469,274		
	利用者等利用料収入	127,886,920		112,678,025	10,413,945	4,794,950		
	その他の事業収入	694,800		694,800				
	寄付金収入	30,000		30,000				
	寄付金収入	30,000		30,000				
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105		
	雑収入	1,418,488		1,418,068	315	105		
	受取利息配当金収入	181		181				
	受取利息配当金収入	181		181				
	事業外収入	7,030,315		6,708,471	23,804	298,040		
	受入研修費収入	593,200		593,200				
	職員等給食費収入	2,442,142		2,155,702		286,440		
	利用者立替費収入	3,994,973		3,959,569	23,804	11,600		
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496	
	経理区分間繰入金収入	18,568,444			866,325	15,212,623	2,489,496	
	経常活動収入計 ①	542,306,723		427,980,025	38,062,210	73,774,992	2,489,496	
	支出	人件費支出	302,021,156	3,450,000	227,696,250	23,748,534	47,126,372	
		役員報酬	3,450,000	3,450,000				
職員俸給		156,963,166		123,137,069	13,586,872	20,239,225		
職員諸手当		71,512,053		56,460,723	6,231,593	8,819,737		
非常勤職員給与		29,386,873		16,412,566	1,088,875	11,885,432		
退職金								
退職共済掛金		1,980,600		1,762,800		217,800		
法定福利費		38,728,464		29,923,092	2,841,194	5,964,178		
事務費支出		58,814,105	322,610	45,823,616	3,770,482	8,091,233	806,164	
福利厚生費		3,042,065		2,894,698	9,828	137,539		
旅費交通費		402,141	148,250	245,722		8,169		
研修費		261,428		231,928		29,500		
消耗品費/事務		579,762		427,476	37,130	115,156		
器具什器費/事務		135,615		135,615				
印刷製本費		228,501		153,855	36,246	38,400		
水道光熱費/事務		776,817		574,859	62,156	108,744	31,058	
燃料費/事務		956,655		710,279	75,813	132,663	37,900	
修繕費		3,322,905		2,692,049	123,942	444,943	61,971	
通信運搬費		1,187,780		843,180	73,292	256,008	15,300	
会議費		218,994	174,360	44,634				
広報費		439,801		305,045	34,776	99,980		
業務委託費		41,438,311		31,783,321	3,045,871	5,979,193	629,926	
手数料		2,130,777		1,828,346	91,390	206,001	5,040	
損害保険料		752,530		591,063	49,682	86,944	24,841	
貸借料/事務		1,576,501		1,117,159	116,076	343,138	128	
租税公課		30,760		30,760				
渉外費		76,784		76,784				
諸会費		394,500		344,200		50,300		
雑費/事務		861,478		792,643	14,280	54,555		
事業費支出		100,293,040		75,582,209	7,733,487	15,585,262	1,392,082	
給食費		30,280,864		25,368,080	1,971,293	2,941,491		
保健衛生費		659,609		486,016	44,805	128,788		
被服費		2,520		2,520				
教養娯楽費		1,982,451		1,629,566	71,000	281,885		
日用品費		800,720		565,253	60,605	174,862		
水道光熱費/事業		15,181,266		11,302,576	1,187,009	2,114,971	576,710	
燃料費/事業		19,483,937		13,450,575	1,678,006	3,628,305	727,051	
消耗品費/事業		9,274,906		7,751,455	807,887	715,564		
器具什器費/事業		1,508,878		1,323,797	89,994	92,528	2,559	
貸借料/事業		19,162,044		12,207,811	1,723,835	5,144,636	85,762	
車輦関係費		362,250		76,980	285,270			
医療費		73,936		71,246	2,370	320		
雑費/事業		1,519,659		1,423,314	19,703	76,642		
利用者負担軽減額		1,665,701		1,557,121	30,216	78,364		
利用者負担軽減額		1,665,701		1,557,121	30,216	78,364		
借入金利息支出		7,808,046		6,896,289	408,552	461,955	41,250	
借入金利息支出		7,808,046		6,896,289	408,552	461,955	41,250	
事業外支出		8,654,505		8,134,360	20,939	499,206		
職員等給食費		4,887,108		4,398,402	20,939	488,706		
利用者立替費		3,767,397		3,735,958		10,500		
経理区分間繰入金支出	18,568,444	18,568,444						
経理区分間繰入金支出	18,568,444	18,568,444						
経常活動支出計 ②	497,824,997	22,341,054	365,689,845	35,712,210	71,842,392	2,239,496		
経常活動資金収支差額 ③(①-②)	44,481,726	△ 22,341,054	62,290,180	2,350,000	1,932,600	250,000		
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		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	703,500		703,500				
	器具及び備品取得支出	703,500		703,500				
	施設整備等支出計 ⑤	703,500		703,500				
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 86,100		△ 703,500		617,400			
財務活動による収入	財務活動等収入 ⑦							
	借入金元金償還金支出	35,800,000		30,650,000	2,350,000	2,550,000	250,000	
	設備資金借入金償還金支出	35,800,000		30,650,000	2,350,000	2,550,000	250,000	
	財務活動等支出計 ⑧	35,800,000		30,650,000	2,350,000	2,550,000	250,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 35,800,000		△ 30,650,000	△ 2,350,000	△ 2,550,000	△ 250,000	
子備費 ⑩								
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	8,595,626	△ 22,341,054	30,936,680					
前期末支払資金残高 ⑫	98,257,658	133,620,044	80,633,325	△ 6,488,556	△ 94,719,320	△ 14,787,835		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	106,853,284	111,278,990	111,570,005	△ 6,488,556	△ 94,719,320	△ 14,787,835		