

# 資金収支計算書

対象年月 (自)：平成26年04月01日 (至)：平成27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
經常活動に収支	収入				
	介護保険収入	543,293,000	506,612,291	△ 36,680,709	
	介護福祉施設介護料収入	310,079,000	308,880,523	△ 1,198,477	
	居宅介護料収入	96,550,000	70,244,775	△ 26,305,225	
	利用者等利用料収入	136,135,000	126,722,654	△ 9,412,346	
	その他の事業収入	529,000	764,339	235,339	
	雑収入	1,200,000	1,547,712	347,712	
	雑収入	1,200,000	1,547,712	347,712	
	受取利息配当金収入	1,000	63	△ 937	
	受取利息配当金収入	1,000	63	△ 937	
	事業外収入	6,910,000	6,304,548	△ 605,452	
	受入研修費収入	800,000	429,400	△ 370,600	
	職員等給食費収入	2,490,000	2,434,328	△ 55,672	
	利用者立替費収入	3,620,000	3,440,820	△ 179,180	
	経理区分間繰入金収入	3,869,000	19,320,237	15,451,237	
	経理区分間繰入金収入	3,869,000	19,320,237	15,451,237	
	經常活動収入計 ①	555,273,000	533,784,851	△ 21,488,149	
	支出				
	人件費支出	323,790,000	289,272,073	34,517,927	
	役員報酬	3,840,000	3,840,000		
職員俸給	171,624,000	156,012,165	15,611,835		
職員諸手当	82,482,000	72,693,420	9,788,580		
非常勤職員給与	24,249,000	21,799,052	2,449,948		
退職共済掛金	2,030,000	1,915,200	114,800		
法定福利費	39,565,000	33,012,236	6,552,764		
事務費支出	66,286,000	62,459,503	3,826,497		
福利厚生費	3,434,000	3,229,710	204,290		
旅費交通費	1,148,000	1,066,313	81,687		
研修費	990,000	916,780	73,220		
消耗品費/事務	625,000	618,886	6,114		
器具什器費/事務	100,000		100,000		
印刷製本費	273,000	154,548	118,452		
水道光熱費/事務	803,000	800,558	2,442		
燃料費/事務	1,008,000	791,370	216,630		
修繕費	5,250,000	4,394,830	855,170		
通信運搬費	1,327,000	1,262,569	64,431		
会議費	295,000	206,316	88,684		
広報費	463,000	271,620	191,380		
業務委託費	45,334,000	44,048,399	1,285,601		
手数料	2,256,000	2,011,569	244,431		
損害保険料	150,000	131,500	18,500		
賃借料/事務	1,679,000	1,548,684	130,316		
租税公課	45,000	33,590	11,410		
渉外費	125,000	36,142	88,858		
諸会費	416,000	400,000	16,000		
雑費/事務	565,000	536,119	28,881		
事業費支出	103,277,000	96,410,012	6,866,988		
給食費	30,703,000	30,383,686	319,314		
保健衛生費	971,000	923,857	47,143		
被服費	5,000		5,000		
教養娯楽費	2,148,000	2,103,525	44,475		
日用品費	828,000	693,951	134,049		
水道光熱費/事業	16,032,000	15,648,012	383,988		
燃料費/事業	20,588,000	16,347,836	4,240,164		
消耗品費/事業	10,256,000	9,667,323	588,677		
器具什器費/事業	3,053,000	3,008,754	44,246		
賃借料/事業	16,162,000	15,258,498	903,502		
車輛関係費	336,000	291,480	44,520		
医療費	504,000	502,200	1,800		
雑費/事業	1,691,000	1,580,890	110,110		
利用者負担軽減額	1,804,000	1,788,374	15,626		
利用者負担軽減額	1,804,000	1,788,374	15,626		
借入金利息支出	7,064,000	6,408,862	655,138		
借入金利息支出	7,064,000	6,408,862	655,138		
事業外支出	8,750,000	8,505,978	244,022		
職員等給食費	5,082,000	4,995,723	86,277		
利用者立替費	3,668,000	3,510,255	157,745		
経理区分間繰入金支出	3,869,000	19,320,237	△ 15,451,237		
経理区分間繰入金支出	3,869,000	19,320,237	△ 15,451,237		
經常活動支出計 ②	514,840,000	484,165,039	30,674,961		
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	40,433,000	49,619,812	9,186,812		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 ④					
支出					
固定資産取得支出	857,000	856,100	900		
器具及び備品取得支出	857,000	856,100	900		
施設整備等支出計 ⑤	857,000	856,100	900		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 857,000	△ 856,100	908,900		
財務活動による収支					
収入					
財務活動等収入 ⑦					
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					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	3,776,000	12,963,712	9,187,712		
前期末支払資金残高 ⑫	103,491,000	106,853,284	3,362,284		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	107,267,000	119,816,996	12,549,996		