

## 資金収支決算内訳表

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	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	収入	506,612,291		421,102,612	34,739,811	50,769,868	
	介護保険収入	308,880,523		307,683,829	1,196,694		
	介護福祉施設介護料収入	70,244,775			23,679,806	46,564,969	
	居宅介護料収入	126,722,654		112,656,444	9,863,311	4,202,899	
	利用者等利用料収入	764,339		762,339		2,000	
	その他の事業収入	1,547,712		1,545,286		2,426	
	雑収入	1,547,712		1,545,286		2,426	
	雑収入	63		63			
	受取利息配当金収入	63		63			
	受取利息配当金収入	6,304,548		6,021,465	9,843	273,240	
	事業外収入	429,400		429,400			
	受入研修費収入	2,434,328		2,170,088		264,240	
	職員等給食費収入	3,440,820		3,421,977	9,843	9,000	
	利用者等立替費収入	19,320,237			2,455,642	14,888,234	1,976,361
	経理区分間繰入金収入	19,320,237			2,455,642	14,888,234	1,976,361
	経理区分間繰入金収入	533,784,851		428,669,426	37,205,296	65,933,768	1,976,361
	経常活動収入計 ①	289,272,073	3,840,000	219,688,263	23,304,492	42,439,318	
	支出	3,840,000	3,840,000				
	人件費支出	156,012,165		123,742,218	13,684,122	18,585,825	
	役員報酬	72,693,420		57,614,322	6,331,601	8,747,497	
職員俸給	21,799,052		11,037,549	648,115	10,113,388		
職員諸手当	1,915,200		1,682,400		232,800		
非常勤職員給与	33,012,236		25,611,774	2,640,654	4,759,808		
退職共済掛金	62,459,503	325,376	51,034,252	3,759,769	6,627,776	712,330	
法定福利費	3,229,710		3,037,876		191,834		
事務費支出	1,066,313	140,660	917,770		7,883		
福利厚生費	916,780		881,880		34,900		
旅費交通費	618,886		440,629	46,007	132,250		
研修費	154,548		95,102	9,266	50,180		
消耗品費/事務	800,558		656,471	72,060	56,030	15,997	
器具什器費/事務	791,370		585,618	63,315	110,787	31,650	
印刷製本費	4,394,830		4,157,624	14,516	215,433	7,257	
水道光熱費/事務	1,262,569		910,194	73,932	262,723	15,720	
燃料費/事務	206,316	184,716	21,600				
修繕費	271,620		187,419	21,730	62,471		
通信運搬費	44,048,399		35,244,989	3,237,778	4,924,118	641,514	
会議費	2,011,569		1,766,334	91,226	154,009		
広報費	131,500		103,135	7,320	21,045		
業務委託費	1,548,684		1,091,364	117,732	339,396	192	
手数料	33,590		33,590				
損害保険料	36,142		36,142				
貸借料/事務	400,000		349,700		50,300		
租税公課	536,119		516,815	4,887	14,417		
渉外費	96,410,012		74,750,113	7,367,963	13,315,405	976,531	
諸会費	30,383,686		25,719,113	1,908,160	2,756,413		
雑費/事務	923,857		688,528	60,733	174,596		
事業費支出	2,103,525		1,724,654	55,000	323,871		
給食費	693,951		478,414	55,470	160,067		
保健衛生費	15,648,012		12,774,540	1,403,963	1,469,509	304,199	
被服費	16,347,836		11,126,668	1,319,390	3,900,341	601,437	
教養娯楽費	9,667,323		8,184,493	817,479	665,002	349	
日用品費	3,008,754		2,632,290	101,016	219,960	55,488	
水道光熱費/事業	15,258,498		9,713,253	1,454,382	4,075,805	15,058	
燃料費/事業	291,480		266,286		225,194		
消耗品費/事業	502,200		499,640	2,030	530		
器具什器費/事業	1,580,890		1,208,520	124,054	248,316		
貸借料/事業	1,788,374		1,671,841	48,380	68,153		
車輛関係費	1,788,374		1,671,841	48,380	68,153		
医療費	6,408,862		5,613,442	361,307	396,613	37,500	
雑費/事業	6,408,862		5,613,442	361,307	396,613	37,500	
利用者負担軽減額	8,505,978		7,956,090	13,385	536,503		
利用者負担軽減額	4,995,723		4,536,448		459,275		
借入金利息支出	3,510,255		3,419,642	13,385	77,228		
借入金利息支出	19,320,237	19,320,237					
事業外支出	19,320,237	19,320,237					
職員等給食費	19,320,237						
利用者等立替費	484,165,039	23,485,613	360,714,001	34,855,296	63,383,768	1,726,361	
経理区分間繰入金支出	49,619,812	△ 23,485,613	67,955,425	2,350,000	2,550,000	250,000	
経理区分間繰入金支出	△ 49,619,812						
経常活動資金収支差額 ③(①-②)							
施設整備等による収入	施設整備等収入計 ④						
	固定資産取得支出	856,100		856,100			
	器具及び備品取得支出	856,100		856,100			
施設整備等支出計 ⑤	856,100		856,100				
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 856,100		△ 856,100				
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)	12,963,712	△ 23,485,613	36,449,325				
前期末支払資金残高 ⑫	106,853,284	111,278,990	111,570,005	△ 6,488,556	△ 94,719,320	△ 14,787,835	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	119,817,424	87,793,377	148,019,330	△ 6,488,556	△ 94,719,320	△ 14,787,835	