

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	182,435,000	177,870,709	4,564,291	
居宅介護報酬収入	42,160,000	38,340,177	3,819,823	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	35,000,000	31,378,427	3,621,573	
介護予防報酬収入	1,200,000	1,517,530	△ 317,530	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,230,606	469,394	
介護予防負担金収入(一般)	260,000	213,614	46,386	
地域密着型介護報酬収入	132,000,000	114,281,635	17,718,365	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	111,000,000	114,281,635	△ 3,281,635	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	21,000,000	0	21,000,000	
居宅介護支援介護報酬収入	(4,625,000)	(5,018,995)	(△) 393,995	
居宅介護支援介護報酬収入	4,580,000	4,941,760	△ 361,760	
介護予防支援介護報酬収入	45,000	77,235	△ 32,235	
利用者等利用収入	(0)	(20,229,902)	(△) 20,229,902	
地域密着型介護サービス利用収入	0	20,229,902	△ 20,229,902	
その他事業収入	(3,650,000)	(0)	(3,650,000)	
補助金事業収入	3,650,000	0	3,650,000	
受取利息配当金収入	18,000	22,720	[△] 4,720	
その他収入	275,000	248,733	[] 26,267	
雑収入	275,000	248,733	[] 26,267	
事業活動収入計(1)	182,728,000	178,142,162	4,585,838	
支出				
人件費支出	108,827,000	104,793,243	4,033,757	
職員給与	82,150,000	78,085,965	4,064,035	
退職給付	13,700,000	13,549,889	150,111	
法定福利費	60,000	0	60,000	
事業費	17,000	0	17,000	
給食費	12,900,000	13,157,389	△ 257,389	
用品費	29,771,000	29,081,613	[] 689,387	
衛生費	15,100,000	14,683,557	416,443	
療養費	2,950,000	3,498,684	△ 548,684	
娯楽費	20,000	21,893	△ 1,893	
燃料費	2,150,000	1,968,522	181,478	
光熱費	1,000	3,790	△ 2,790	
水道費	420,000	415,011	4,989	
消耗品費	7,200,000	6,941,628	258,372	
備品費	830,000	639,962	190,038	
旅費	190,000	2,000	188,000	
雑費	900,000	855,606	44,394	
交通費	0	50,000	△ 50,000	
旅費	10,000	960	9,040	
衛生費	[] 10,546,000	[] 10,919,259	[△] 373,259	
娯楽費	10,000	0	10,000	
備品費	10,000	12,155	△ 2,155	
燃料費	50,000	23,069	26,931	
衛生費	275,000	44,340	230,660	
旅費	40,000	0	40,000	
雑費	10,000	10,400	△ 400	
旅費	40,000	264,070	△ 224,070	
燃料費	720,000	614,064	105,936	
光熱費	0	402,595	△ 402,595	
水道費	151,000	15,086	135,914	
燃料費	630,000	624,377	5,623	
衛生費	650,000	735,735	△ 85,735	
旅費	2,800,000	3,124,400	△ 324,400	
雑費	875,000	733,304	141,696	
旅費	745,000	864,080	△ 119,080	
雑費	1,180,000	906,000	274,000	
旅費	10,000	7,400	2,600	
雑費	2,315,000	2,314,830	170	
旅費	15,000	7,654	7,346	
雑費	20,000	21,000	△ 1,000	
雑費	0	194,700	△ 194,700	
雑費	[] 3,269,700	[] 3,269,700	[] 0	
雑費	[] 300,000	[] 1,200	[] 298,800	
雑費	[] 300,000	[] 1,200	[] 298,800	
事業活動支出計(2)	152,713,700	148,065,015	4,648,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,014,300	30,077,147	△ 62,847	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[] 12,110,000	[] 12,110,000	[] 0	
固定資産取得支出	[] 0	[] 564,828	[△] 564,828	
器具及び備品取得支出	[] 0	[] 564,828	[△] 564,828	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[] 0	[] 1,290,960	[△] 1,290,960	
施設整備等支出計(5)	12,110,000	13,965,788	△ 1,855,788	

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	12,110,000	△	13,965,788		1,855,788
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	[109,100,000]	[0]	[109,100,000]
その他の活動収入計(7)		109,100,000		0		109,100,000
支出						
積立資産支出	[0]	[856,960]	[△	856,960]
退職給付引当資産支出	[0]	[856,960]	[△	856,960]
サービス区分間繰入金支出	[108,860,000]	[0]	[108,860,000]
その他の活動支出計(8)		108,860,000		856,960		108,003,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,000	△	856,960		1,096,960
予備費支出(10)	[0]	-----		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,144,300		15,254,399		2,889,901
前期末支払資金残高(12)	[0]	[116,543,196]	[△	116,543,196]
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,144,300		131,797,595	△	113,653,295