

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)昭仁会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常収入	介護保険収入	419,880,000	416,964,544	2,915,456	
	介護保険収入	419,880,000	416,964,544	2,915,456	
	自立支援費等収入	2,310,000	2,027,130	282,870	
	介護給付費収入	2,230,000	1,953,330	276,670	
	利用者負担金収入	80,000	73,800	6,200	
	寄附金収入	63,355,760	63,345,760	10,000	
	寄附金収入	63,355,760	63,345,760	10,000	
	事業外収入	845,000	812,420	32,580	
	受入研修費収入	270,000	249,000	21,000	
	職員等給食費収入	575,000	563,420	11,580	
	雑収入	3,265,916	2,999,807	266,109	
	雑収入	3,265,916	2,999,807	266,109	
	受取利息配当金収入	10,050	5,071	4,979	
	受取利息配当金収入	10,050	5,071	4,979	
経常収入計 (1)	489,666,726	486,154,732	3,511,994		
活動に要する支出	人件費支出	283,865,500	282,920,241	945,259	
	役員報酬	4,260,000	4,250,000	10,000	
	職員俸給	142,794,000	142,664,903	129,097	
	職員諸手当	63,530,000	63,186,883	343,117	
	非常勤職員給与	34,800,000	34,630,419	169,581	
	退職金	1,550,000	1,505,100	44,900	
	退職共済掛金	2,011,500	2,011,500	0	
	法定福利費	34,920,000	34,671,436	248,564	
	事務費支出	27,166,773	26,106,000	1,060,773	
	福利厚生費	4,152,000	4,098,264	53,736	
	旅費交通費	310,000	272,140	37,860	
	研修費	215,000	190,290	24,710	
	消耗品費	1,120,000	1,036,528	83,472	
	器具什器費	250,000	93,420	156,580	
	印刷製本費	800,000	723,599	76,401	
	水道光熱費	490,000	421,505	68,495	
	燃料費	510,000	434,094	75,906	
	修繕費	2,058,200	2,001,468	56,732	
	通信運搬費	704,000	679,216	24,784	
	会議費	167,000	159,112	7,888	
	広報費	21,600	21,600	0	
	業務委託費	4,617,640	4,564,676	52,964	
	手数料	3,989,400	3,937,135	52,265	
	損害保険料	1,531,670	1,531,670	0	
	賃借料	1,007,812	942,240	65,572	
	租税公課	169,979	169,979	0	
	渉外費	63,000	20,000	43,000	
	諸会費	284,800	284,800	0	
	雑費	4,704,672	4,524,264	180,408	
	事業費支出	58,672,380	57,181,878	1,490,502	
	給食費	23,320,000	23,029,836	290,164	
	保健衛生費	1,255,000	1,173,690	81,310	
	被服費	1,870,000	1,797,546	72,454	
教養娯楽費	320,000	300,832	19,168		
日用品費	615,000	531,292	83,708		
水道光熱費	13,525,000	13,233,033	291,967		
燃料費	6,585,000	6,458,920	126,080		
消耗品費	8,384,000	7,975,389	408,611		
器具什器費	1,838,340	1,731,300	107,040		
賃借料	960,040	950,040	10,000		
利用者負担軽減額	405,000	371,084	33,916		
利用者負担軽減額	405,000	371,084	33,916		
経常支出計 (2)	370,109,653	366,579,203	3,530,450		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	119,557,073	119,575,529	▲ 18,456		
施					

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)昭仁会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	61,400,000	61,400,000	0	
		施設整備等寄附金収入	61,400,000	61,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	61,400,000	61,400,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	63,774,816	63,774,816	0	
		器具及び備品取得支出	891,760	891,760	0	
		土地取得支出	61,400,000	61,400,000	0	
ソフトウェア取得支出		1,483,056	1,483,056	0		
施設整備等支出計(5)		63,774,816	63,774,816	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 2,374,816	▲ 2,374,816	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	13,500,000	13,500,000	0	
		人件費積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立預金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		備品等購入積立預金支出	2,500,000	2,500,000	0	
建設積立預金支出		6,500,000	6,500,000	0		
		財務支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 13,500,000	▲ 13,500,000	0	
		予備費(10)	0	-	-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,682,257	103,700,713	▲ 18,456	
		前期末支払資金残高(12)	756,476,442	756,476,442	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	860,158,699	860,177,155	▲ 18,456	