

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 知足常楽会(一般会計)

助 定 科 目		合 計	ケアハウス知足荘	ホームヘルパーセンタ ー知足	本部会計
収 入	介護保険収入	[5,808,114]	[0]	[5,808,114]	[0]
	居宅介護料収入	(5,287,370)	(0)	(5,287,370)	(0)
	介護報酬収入	3,391,533	0	3,391,533	0
	介護予防報酬収入	1,367,100	0	1,367,100	0
	介護負担金収入	376,837	0	376,837	0
	介護予防負担金収入	151,900	0	151,900	0
	その他の事業収入	(520,744)	(0)	(520,744)	(0)
	その他の事業収入	520,744	0	520,744	0
	私的契約利用料収入	[36,714,505]	[36,714,505]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	36,714,505	36,714,505	0	0
	経常経費補助金収入	[19,915,000]	[19,915,000]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	19,915,000	19,915,000	0	0
	寄附金収入	[550,000]	[550,000]	[0]	[0]
	寄附金収入	550,000	550,000	0	0
	雑収入	[2,487,286]	[1,946,095]	[541,191]	[0]
	雑収入	2,487,286	1,946,095	541,191	0
	受取利息配当金収入	[1,232]	[973]	[259]	[0]
	受取利息配当金収入	1,232	973	259	0
	会計単位間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[0]
会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	
経常収入計(1)	68,476,137	62,126,573	6,349,564	0	
経常活動による収支	人件費支出	[21,919,985]	[15,622,058]	[6,252,927]	[45,000]
	職員俸給	15,127,100	12,847,940	2,234,160	45,000
	職員諸手当	2,738,407	2,129,653	608,754	0
	非常勤職員給与	3,107,496	0	3,107,496	0
	法定福利費	946,982	644,465	302,517	0
	事務費支出	[15,454,260]	[14,513,498]	[837,414]	[103,348]
	福利厚生費	37,091	31,031	6,060	0
	旅費交通費	330,863	8,960	262,503	59,400
	消耗品費	880,074	838,949	37,177	3,948
	器具什器費	421,346	410,866	10,480	0
	水道光熱費	392,876	343,591	49,285	0
	燃料費	34,056	30,456	0	3,600
	修繕費	423,725	423,725	0	0
	通信運搬費	276,009	248,000	28,009	0
	会議費	57,514	21,114	0	36,400
	広報費	980,100	980,100	0	0
	業務委託費	9,898,745	9,866,195	32,550	0
	手数料	4,500	0	4,500	0
	損害保険料	243,384	238,504	4,880	0
	賃借料	1,188,066	799,986	388,080	0
	租税公課	7,650	7,650	0	0
	雑費	278,261	264,371	13,890	0
	事業費支出	[12,338,019]	[12,338,019]	[0]	[0]
	給食費	5,489,255	5,489,255	0	0
	保健衛生費	31,116	31,116	0	0
	教養娯楽費	40,017	40,017	0	0
	水道光熱費	6,711,053	6,711,053	0	0
燃料費	2,179	2,179	0	0	
消耗品費	31,949	31,949	0	0	
賃借料	31,500	31,500	0	0	
雑費	950	950	0	0	
借入金利息支出	[3,755,059]	[3,755,059]	[0]	[0]	
借入金利息支出	3,755,059	3,755,059	0	0	
経常支出計(2)	53,467,323	46,228,634	7,090,341	148,348	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,008,814	15,897,939	740,777	148,348	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支	その他の収入	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	[0]
	長期預り金収入	5,500,000	5,500,000	0	0
	財務収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	0
借入金元金償還金支出	[13,164,000]	[13,164,000]	[0]	[0]	

勘定科目		合計	ケアハウス知足荘	ホームヘルパーセンター知足	本部会計	
る 収 支 出	設備資金借入金償還金支出	13,164,000	13,164,000	0	0	
	その他の支出	[9,112,469]	[9,112,469]	[0]	[0]	
	長期預り金取崩支出	9,112,469	9,112,469	0	0	
	財務支出計(8)	22,276,469	22,276,469	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,776,469	16,776,469	0	0	
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		1,767,655	878,530	740,777	148,348	
前期末支払資金残高(11)		[4,265,426]	[3,033,723]	[1,015,915]	[215,788]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,497,771	2,155,193	275,138	67,440	