

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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

(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	6,300,000	5,927,746	372,254		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,880,000	5,505,650	374,350		
		介護報酬収入	3,250,000	2,954,988	295,012		
		介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,050,000	2,000,097	49,903		
		介護負担金収入	350,000	328,332	21,668		
		介護予防負担金収入	230,000	222,233	7,767		
		その他の事業収入	420,000	422,096	△ 2,096		
		その他の事業収入	420,000	422,096	△ 2,096		
		老人福祉事業収入	59,850,000	59,825,856	24,144		
		運営事業収入	59,850,000	59,825,856	24,144		
		管理費収入	9,216,000	9,139,756	76,244		
		その他の利用料収入	30,284,000	30,228,100	55,900		
		補助金事業収入	20,350,000	20,458,000	△ 108,000		
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0		
		受取利息配当金収入	2,000	1,131	869		
		その他の収入	480,000	1,076,797	△ 596,797		
		雑収入	480,000	1,076,797	△ 596,797		
		事業活動収入計(1)	68,432,000	68,631,530	△ 199,530		
		支出	人件費支出	23,705,000	23,407,479	297,521	
			職員給料支出	18,095,000	17,975,637	119,363	
	職員賞与支出		2,090,000	2,041,866	48,134		
	非常勤職員給与支出		2,210,000	2,131,183	78,817		
	法定福利費支出		1,310,000	1,258,793	51,207		
	事業費支出		12,768,000	12,720,451	47,549		
	給食費支出		5,650,000	5,638,367	11,633		
	保健衛生費支出		3,000	0	3,000		
	教養娯楽費支出		50,000	47,988	2,012		
	水道光熱費支出		7,000,000	6,977,679	22,321		
	燃料費支出		5,000	2,110	2,890		
	消耗器具備品費支出		23,000	21,907	1,093		
	賃借料支出		35,000	32,400	2,600		
	雑支出		2,000	0	2,000		
	事務費支出		16,309,000	16,030,006	278,994		
福利厚生費支出	43,000		37,034	5,966			
旅費交通費支出	186,000		162,417	23,583			
研修研究費支出	6,000		4,000	2,000			
事務消耗品費支出	893,000		874,144	18,856			
水道光熱費支出	432,000		408,281	23,719			
燃料費支出	45,000		36,533	8,467			
修繕費支出	450,000		449,466	534			
通信運搬費支出	309,000		287,226	21,774			
会議費支出	106,000	57,904	48,096				
広報費支出	1,473,000	1,451,128	21,872				
業務委託費支出	10,450,000	10,428,373	21,627				
手数料支出	7,000	5,948	1,052				
保険料支出	255,500	242,555	12,945				
賃借料支出	1,175,000	1,127,539	47,461				
租税公課支出	15,000	10,500	4,500				
雑支出	463,500	446,958	16,542				
支払利息支出	2,050,000	2,031,803	18,197				
事業活動支出計(2)	54,832,000	54,189,739	642,261				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,600,000	14,441,791	△ 841,791			

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	13,164,000	13,164,000	0
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	13,164,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,000	△ 13,164,000	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動による収入	2,200,000	2,200,000	0
		長期預り金収入	2,200,000	2,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0
	支出	その他の活動による支出	4,420,642	4,435,694	△ 15,052
		長期預り金支出	4,420,642	4,420,642	0
		長期前払費用支出	0	15,052	△ 15,052
		その他の活動支出計(8)	4,420,642	4,435,694	△ 15,052
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,642	△ 135,694	15,052	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,358	1,142,097	△ 826,739		
前期末支払資金残高(12)			2,430,331	2,497,771	△ 67,440
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,745,689	3,639,868	△ 894,179