

# 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 知足常楽会 (一般会計)

| 勘定科目       |                        | 予 算           | 決 算           | 差 異        | 備 考 |
|------------|------------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 収入         | 介護保険料収入                | [ 5,800,000]  | [ 5,808,114]  | [△ 8,114]  |     |
|            | 居宅介護報酬収入               | ( 5,250,000)  | ( 5,287,370)  | (△ 37,370) |     |
|            | 介護予防報酬収入               | 3,365,000     | 3,391,533     | △ 26,533   |     |
|            | 介護負担金収入                | 1,350,000     | 1,367,100     | △ 17,100   |     |
|            | 介護予防負担金収入              | 380,000       | 376,837       | 3,163      |     |
|            | その他の事業収入               | 155,000       | 151,900       | 3,100      |     |
|            | その他の事業収入               | ( 550,000)    | ( 520,744)    | ( 29,256)  |     |
|            | 私的契約利用料収入              | 550,000       | 520,744       | 29,256     |     |
|            | 私的契約利用料収入              | [ 37,000,000] | [ 36,714,505] | [ 285,495] |     |
|            | 経常経費補助金収入              | 37,000,000    | 36,714,505    | 285,495    |     |
|            | 経常経費補助金収入              | [ 19,915,000] | [ 19,915,000] | [ 0]       |     |
|            | 寄附金収入                  | 19,915,000    | 19,915,000    | 0          |     |
|            | 寄附金収入                  | [ 550,000]    | [ 550,000]    | [ 0]       |     |
|            | 雑収入                    | 550,000       | 550,000       | 0          |     |
|            | 雑収入                    | [ 2,500,000]  | [ 2,487,286]  | [ 12,714]  |     |
|            | 受取利息配当金収入              | 2,500,000     | 2,487,286     | 12,714     |     |
|            | 受取利息配当金収入              | [ 2,000]      | [ 1,232]      | [ 768]     |     |
|            | 会計単位繰入金収入              | 2,000         | 1,232         | 768        |     |
|            | 公益事業会計繰入金収入            | [ 3,000,000]  | [ 3,000,000]  | [ 0]       |     |
|            | 経常収入計(1)               | 3,000,000     | 3,000,000     | 0          |     |
| 支出         | 人件費支出                  | 68,767,000    | 68,476,137    | 290,863    |     |
|            | 職員俸給当与費                | [ 22,140,000] | [ 21,919,985] | [ 220,015] |     |
|            | 職員手当給与費                | 15,200,000    | 15,127,100    | 72,900     |     |
|            | 非常勤職員給与                | 2,770,000     | 2,738,407     | 31,593     |     |
|            | 事務費                    | 3,200,000     | 3,107,496     | 92,504     |     |
|            | 福利費                    | 970,000       | 946,982       | 23,018     |     |
|            | 旅費                     | [ 16,066,000] | [ 15,454,260] | [ 611,740] |     |
|            | 燃料費                    | 43,000        | 37,091        | 5,909      |     |
|            | 通信費                    | 350,000       | 330,863       | 19,137     |     |
|            | 消耗品費                   | 10,000        | 0             | 10,000     |     |
|            | 什器費                    | 945,000       | 880,074       | 64,926     |     |
|            | 水道費                    | 515,000       | 421,346       | 93,654     |     |
|            | 燃費                     | 450,000       | 392,876       | 57,124     |     |
|            | 修繕費                    | 45,000        | 34,056        | 10,944     |     |
|            | 通会費                    | 450,000       | 423,725       | 26,275     |     |
|            | 広務費                    | 330,000       | 276,009       | 53,991     |     |
|            | 手損害費                   | 65,000        | 57,514        | 7,486      |     |
|            | 賃借料                    | 1,000,000     | 980,100       | 19,900     |     |
|            | 雑費                     | 10,033,000    | 9,898,745     | 134,255    |     |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出                  | 5,000         | 4,500         | 500        |     |
|            | 給保健康食衛生費               | 255,000       | 243,384       | 11,616     |     |
|            | 保教水道燃費                 | 1,240,000     | 1,188,066     | 51,934     |     |
|            | 水燃費                    | 10,000        | 7,650         | 2,350      |     |
|            | 消耗品費                   | 320,000       | 278,261       | 41,739     |     |
|            | 器具什借費                  | [ 12,495,000] | [ 12,338,019] | [ 156,981] |     |
|            | 給保健康食衛生費               | 5,500,000     | 5,489,255     | 10,745     |     |
|            | 保教水道燃費                 | 40,000        | 31,116        | 8,884      |     |
|            | 水燃費                    | 50,000        | 40,017        | 9,983      |     |
|            | 消耗品費                   | 6,800,000     | 6,711,053     | 88,947     |     |
|            | 器具什借費                  | 5,000         | 2,179         | 2,821      |     |
|            | 賃借料                    | 40,000        | 31,949        | 8,051      |     |
|            | 雑費                     | 10,000        | 0             | 10,000     |     |
|            | 借入金利息支出                | 40,000        | 31,500        | 8,500      |     |
|            | 借入金利息支出                | 10,000        | 950           | 9,050      |     |
|            | 経常支出計(2)               | [ 3,760,000]  | [ 3,755,059]  | [ 4,941]   |     |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,760,000     | 3,755,059     | 4,941      |     |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 54,461,000    | 53,467,323    | 993,677    |     |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 14,306,000    | 15,008,814    | △ 702,814  |     |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0             | 0             | 0          |     |
|            | その他の収入                 | 0             | 0             | 0          |     |
|            | 長期預り金収入                | [ 5,500,000]  | [ 5,500,000]  | [ 0]       |     |
|            | 財務収入計(7)               | 5,500,000     | 5,500,000     | 0          |     |

| 勘 定 科 目                              |                         | 予 算           | 決 算           | 差 異       | 備 考 |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 動<br>に<br>支<br>出<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出     | [ 13,164,000] | [ 13,164,000] | [ 0]      |     |
|                                      | 設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出 | 13,164,000    | 13,164,000    | 0         |     |
|                                      | そ の 他 の 支 出             | [ 9,150,000]  | [ 9,112,469]  | [ 37,531] |     |
|                                      | 長 期 預 り 金 取 崩 支 出       | 9,150,000     | 9,112,469     | 37,531    |     |
|                                      | 財務支出計(8)                | 22,314,000    | 22,276,469    | 37,531    |     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                |                         | △ 16,814,000  | △ 16,776,469  | △ 37,531  |     |
| 予 備 費(10)                            |                         | [ 0]          |               | [ 0]      |     |
| 当期資金収支差額合計(11)<br>=(3)+(6)+(9)-(10)  |                         | △ 2,508,000   | △ 1,767,655   | △ 740,345 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                        |                         | [ 4,265,426]  | [ 4,265,426]  | [ 0]      |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                   |                         | 1,757,426     | 2,497,771     | △ 740,345 |     |