

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

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	563,260,000	494,770,010	68,489,990
	施設介護料収入	(310,240,000)	(305,705,043)	(4,534,957)
	介護報酬収入	279,220,000	275,134,122	4,085,878
	利用者負担金収入(一般)	31,020,000	30,570,921	449,079
	居宅介護料収入	(63,100,000)	(44,617,586)	(18,482,414)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	58,200,000	39,008,173	19,191,827
	介護予防報酬収入	250,000	571,930	△ 321,930
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	4,620,000	4,972,463	△ 352,463
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	65,020	△ 35,020
	利用者等利用料収入	(128,120,000)	(127,085,939)	(1,034,061)
	施設サービス利用料収入	2,500,000	4,266,195	△ 1,766,195
	居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	890,292	909,708
	食費収入(公費)	27,370,000	26,688,190	681,810
	食費収入(一般)	23,000,000	20,779,160	2,220,840
	居住費収入(公費)	34,000,000	31,284,730	2,715,270
	居住費収入(一般)	39,450,000	43,177,372	△ 3,727,372
	その他の事業収入	(61,800,000)	(17,361,442)	(44,438,558)
	補助金事業収入	61,800,000	16,651,903	45,148,097
受託事業収入	0	403,572	△ 403,572	
その他の事業収入	0	305,967	△ 305,967	
医療事業収入	1,840,000	42,014	1,797,986	
訪問看護療養費収入	1,840,000	42,014	1,797,986	
経常経費寄附金収入	0	70,000	[△ 70,000]	
受取利息配当金収入	0	28,460	[△ 28,460]	
事業活動収入計(1)	565,100,000	494,910,484	70,189,516	
事業活動による収支	人件費支出	345,012,000	334,629,633	10,382,367
	役員報酬支出	140,000	105,000	35,000
	職員給与支出	221,122,000	205,544,608	15,577,392
	非常勤職員給与支出	61,960,000	43,240,676	18,719,324
	派遣職員給与支出	26,880,000	48,250,636	△ 21,370,636
	退職給付支出	2,240,000	2,404,540	△ 164,540
	法定福利費支出	32,670,000	35,084,173	△ 2,414,173
	事業食費支出	76,330,000	96,411,414	[△ 20,081,414]
	給診療養等生材料費支出	33,020,000	37,906,566	△ 4,886,566
	診療保健衛生用品費支出	0	138,000	△ 138,000
	保健衛生用品費支出	3,090,000	7,802,975	△ 4,712,975
	教養娯楽用品費支出	860,000	674,868	185,132
	水道光熱費支出	6,430,000	9,375,775	△ 2,945,775
	水道光熱費支出	30,440,000	35,855,950	△ 5,415,950
	燃料器具備品費支出	360,000	408,560	△ 48,560
	消耗器具備品費支出	80,000	0	80,000
	雑費支出	1,090,000	3,508,032	△ 2,418,032
	雑費支出	960,000	740,688	219,312
	事務費支出	48,903,000	81,287,647	[△ 32,384,647]
	福利厚生費支出	490,000	761,403	△ 271,403
	職員旅費支出	0	2,712,485	△ 2,712,485
	旅費支出	290,000	1,254,284	△ 964,284
	研修費支出	800,000	1,783,128	△ 983,128
	事務消耗品費支出	2,370,000	4,734,887	△ 2,364,887
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000
	水道光熱費支出	650,000	450,671	199,329
	水道光熱費支出	0	259,763	△ 259,763
	燃料器具備品費支出	1,150,000	622,012	527,988
	燃料器具備品費支出	1,150,000	1,859,434	△ 709,434
	信運費支出	20,000	229,508	△ 209,508
会議費支出	60,000	3,632,772	△ 3,572,772	
広業手数料支出	25,800,000	42,191,065	△ 16,391,065	
手保数險料	835,000	649,313	185,687	
手保料	1,400,000	2,130,841	△ 730,841	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	10,820,000	14,151,721	△ 3,331,721
	土地・建物賃借料支出	0	180,000	△ 180,000
	租税公課	336,000	1,578,514	△ 1,242,514
	保守料支出	1,920,000	1,817,007	△ 102,993
	渉外費支出	124,000	175,387	△ 51,387
	諸会費支出	60,000	97,900	△ 37,900
	雑支	588,000	15,552	△ 572,448
	利用者負担軽減額	[230,000]	[254,148]	[△ 24,148]
	支払利息支出	[10,765,000]	[14,710,791]	[△ 3,945,791]
	事業活動支出計(2)	481,240,000	527,293,633	△ 46,053,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,860,000	△ 32,383,149	△ 116,243,149
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[165,000,000]	[210,218,317]
施設整備等補助金収入		165,000,000	210,218,317	△ 45,218,317
施設整備等寄附金収入		[0]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]
施設整備等寄附金収入		0	2,300,000	△ 2,300,000
設備資金借入金収入		[1,523,200,000]	[482,000,000]	[1,041,200,000]
固定資産売却収入		[452,700,000]	[58,500,000]	[394,200,000]
建設仮勘定収入		452,700,000	58,500,000	△ 394,200,000
施設整備等収入計(4)		2,140,900,000	753,018,317	△ 1,387,881,683
設備資金借入金元金償還支出		[1,139,180,000]	[44,170,000]	[1,095,010,000]
固定資産取得支出		[1,157,580,000]	[707,337,405]	[450,242,595]
建物取得支出		1,089,280,000	0	△ 1,089,280,000
車輦運搬具取得支出		8,300,000	10,916,142	△ 2,616,142
器具及び備品取得支出	60,000,000	59,686,133	△ 313,867	
建設仮勘定支出	0	636,735,130	△ 636,735,130	
施設整備等支出計(5)	2,296,760,000	751,507,405	△ 1,545,252,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,860,000	1,510,912	△ 157,370,912	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[185,000]	[0]	[185,000]
	その他の活動収入計(7)	185,000	0	△ 185,000
	拠点区分間繰入金支出	[185,000]	[0]	[185,000]
	その他の活動支出計(8)	185,000	0	△ 185,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,000,000	△ 30,872,237	△ 41,127,763	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[287,182,635]	[△ 287,182,635]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 72,000,000	256,310,398	△ 328,310,398	