

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 あいち

(単位 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
介護保険収入	476,165,000	478,374,523	-2,209,523	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,200,000	1,120,000	80,000	
受託金収入	0	0	0	
雑収入	2,810,000	2,780,305	29,695	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	31,946	8,054	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	185,000	0	185,000	
経常収入計 (1)	480,400,000	482,306,774	-1,906,774	
人件費支出	268,050,000	266,674,275	1,375,725	
事務費支出	79,650,000	82,628,860	-2,978,860	
事業費支出	75,572,000	79,476,303	-3,904,303	
利用者負担軽減額	230,000	284,757	-54,757	
借入金利息支出	10,570,000	10,742,976	-172,976	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	185,000	0	185,000	
経常支出計 (2)	434,257,000	439,807,171	-5,550,171	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,143,000	42,499,603	3,643,397	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	110,000,000	110,000,000	0	
固定資産取得支出	622,900,000	621,321,405	1,578,595	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	622,900,000	621,321,405	1,578,595	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-512,900,000	-511,321,405	-1,578,595	
財務活動による収支				
借入金収入	613,000,000	613,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	1,300,000	1,096,935	203,065	
財務収入計 (7)	614,300,000	614,096,935	203,065	
借入金元金償還金支出	44,180,000	44,170,000	10,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	20,000	74,410	-54,410	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	44,200,000	44,244,410	-44,410	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,100,000	569,852,525	247,475	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,343,000	101,030,723	2,312,277	
前期未支払資金残高 (12)				
前期未支払資金残高 (12)	186,151,912	186,151,912	0	
当期未支払資金残高 (11)+(12)	289,494,912	287,182,635	2,312,277	

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 あいち

勘定科目	合計	(単位 円)		
		本部会計	特養 利用ホーム大暮	老人毎期 入所事業
介護保険収入	478,374,523	0	417,943,310	60,431,213
介護福祉施設介護料収入	306,395,285		306,395,285	
介護報酬収入(施設)	275,946,802		275,946,802	
利用者負担収入(施設)	30,448,483		30,448,483	
居宅介護料収入	44,430,118		44,430,118	
介護報酬収入(居宅)	39,284,344		39,284,344	
介護予防報酬収入	683,118		683,118	
介護負担収入(居住)	4,393,959		4,393,959	
介護予防負担収入	68,697		68,697	
居宅介護支援介護料収入	127,461,620		111,460,525	16,001,095
介護予防支援介護料収入	2,556,451		2,556,451	
利用者等利用料収入	1,884,055		1,884,055	
介護福祉施設利用料収入	74,982,500		66,265,680	8,716,820
居宅介護サービス利用料収入	48,038,614		42,638,394	5,400,220
居住費収入	87,500		87,500	
食費収入	87,500		87,500	
その他の利用料収入	0		0	0
その他の事業収入	0		0	0
補助金収入	0		0	0
市町村特別事業収入	0		0	0
委託収入	0		0	0
利用料収入	0		0	0
管理費収入(利用料収入)	0		0	0
利用者負担収入	0		0	0
措置費収入	0		0	0
事務費収入	0		0	0
事業費収入	0		0	0
運営費収入	0		0	0
運営費収入	0		0	0
私的契約利用料収入	0		0	0
私的契約利用料収入	0		0	0
事業収入	0		0	0
受託収入	0		0	0
医療保険収入	0		0	0
経常経費補助金収入	0		0	0
経常経費補助金収入	0		0	0
寄付金収入	1,120,000	0	1,120,000	0
寄付金収入	1,120,000	0	1,120,000	0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	2,780,305	0	2,780,305	0
雑収入	2,780,305	0	2,780,305	0
職員等給食費収入	0		0	0
共济会退職金収入	0		0	0
その他の雑収入	0		0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0
受取利息配当金収入	31,946	753	29,321	0
受取利息配当金収入	31,946	753	29,321	1,872
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0		0	0
収益事業会計繰入金収入	0		0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間受託収入	0		0	0
経理区分間受託収入	0		0	0
経常収入計(1)	482,306,774	753	421,872,936	60,431,213
				1,872

経常活動による収支

勘定科目	合計	本部会計	特養 刈一ホ一ム大壱	老人短期 入所事業	第2特養施設
人件費支出	286,674,275	123,000	229,234,070	37,317,205	0
役員報酬	123,000	123,000			
職員俸給	103,334,793		88,867,917	14,466,876	
職員諸手当	76,334,723		65,647,856	10,686,867	
非常勤職員給与	50,053,490		43,045,996	7,007,494	
退職金	652,440		561,098	91,342	
退職共済掛金	2,372,050		2,039,958	332,092	
法定福利費	33,803,779		29,071,245	4,732,534	
事務費支出	82,628,860	6,405	69,730,498	11,350,017	1,541,940
福利厚生費	453,193		389,742	63,451	
旅費交通費	319,270		274,566	44,704	
研修費	1,033,350		888,678	144,672	
消耗品費(事務費)	1,856,776		1,596,821	259,955	
器具什器費(事務費)	372,683		320,506	52,177	
印刷製本費	426,736		366,987	59,749	
水道光熱費(事務費)	1,125,128		967,609	157,519	
燃料費(事務費)	946,641		814,106	132,535	
修繕費(事務費)	12,201	5,880	5,436	885	
通信運搬費	491,400		422,604	68,796	
会議費	60,225,054		52,014,022	8,085,032	126,000
広報費	1,777,755		1,537,181	240,574	
業務委託費	798,808	525	345,980	446,843	5,460
保守料	1,369,035		1,177,367	191,668	
手数料	8,615,029		7,408,920	1,206,109	
損害保険料	1,906,680		426,732	69,468	1,410,480
賃借料(事務費)	328,569		282,567	46,002	
租税公課	92,700		79,722	12,978	
渉外費	477,852		410,952	66,900	
諸会費					
雑費(事務費)					
事業費支出	79,476,303	0	69,217,014	10,259,289	0
給食費	31,764,393		28,274,372	3,490,021	
保健衛生費	2,930,197		2,519,964	410,233	
被服費	932,767		763,440	169,327	
教養娯楽費	6,569,106		5,649,425	919,681	
日用品費					
保管材料費					
本人支給金					
水道光熱費(事業費)	34,860,895		29,980,364	4,880,531	
車両費					
燃料費(事業費)	390,425		331,662	58,763	
消耗品費(事業費)	294,968		253,669	41,299	
介護用品費					
器具什器費(事業費)					
賃借料(事業費)	52,500		45,150	7,350	
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
修繕費(事業費)					
広報費(事業費)	1,146,951		986,377	160,574	
業務委託費(事業費)					
喫茶支出					
手数料					
損害保険料					
租税公課					
雑費(事業費)	534,101		412,591	121,510	
利用者負担軽減額	284,757	0	284,757	0	0
利用者負担軽減額	284,757		284,757		
借入金利息支出	10,742,976	0	8,289,824	720,856	1,732,296
借入金利息支出	10,742,976	0	8,289,824	720,856	1,732,296
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
本部会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	439,807,171	129,405	376,756,163	59,647,367	3,274,236
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,499,603	-128,652	45,116,773	783,846	-3,272,364
經常活動による収支					

勘定科目	合計	本部会計	特養 刈一ホーム大暮	老人短期 入所事業	第2特養建設
施設整備等補助金収入	110,000,000	0	0	0	110,000,000
施設整備補助金収入	110,000,000				110,000,000
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入					
器具及び備品売却収入					
車輛運搬具売却収入					
施設整備等収入計 (4)	110,000,000	0	0	0	110,000,000
固定資産取得支出	621,321,405	0	2,617,190	0	618,704,215
建物取得支出					
構築物取得支出	588,590		588,590		
機械装置取得支出	2,028,600		2,028,600		
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
権利取得支出					
その他固定資産取得支出	166,030,615				166,030,615
建設仮勘定取得支出	452,673,600				452,673,600
無形固定資産取得支出					
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	621,321,405	0	2,617,190	0	618,704,215
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-511,321,405	0	-2,617,190	0	-508,704,215
借入金収入	613,000,000	0	0	0	613,000,000
設備資金借入金収入	613,000,000				613,000,000
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入					
投資有価証券売却収入					
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入					
修繕積立預金取崩収入					
備品等購入積立預金取崩収入					
建設積立預金取崩収入					
その他の収入	1,096,935	0	1,096,935	0	0
保証金戻収入					
建設仮勘定取崩収入					
退職共済預け金取崩収入	1,096,935		1,096,935		
財務収入計 (7)	614,096,935	0	1,096,935	0	613,000,000
借入金元金償還金支出	44,170,000	0	40,636,400	3,533,600	0
設備資金借入金償還金支出	44,170,000		40,636,400	3,533,600	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出					
修繕積立預金積立支出					
備品等購入積立預金積立支出					
建設積立預金積立支出					
その他の支出	74,410	0	74,410	0	0
その他の支出	74,410		74,410		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
徴収不能額					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計 (8)	44,244,410	0	40,710,810	3,533,600	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,852,525	0	-39,613,875	-3,533,600	613,000,000
予備費 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,030,723	-128,652	2,895,708	-2,749,754	101,023,421
前期末支払資金残高 (12)	186,151,912	2,587,237	181,318,028	2,246,647	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	287,182,635	2,458,585	184,203,736	-503,107	101,023,421

施設整備等による収支

財務活動による収支