

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 ひじり福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	736,300,000	736,029,211	270,789	
	介護福祉施設介護料収入	502,190,000	502,144,282	45,718	
	介護報酬収入	466,880,000	466,859,197	20,803	
	利用者負担金収入	35,310,000	35,285,085	24,915	
	居宅介護料収入	135,910,000	135,818,759	91,241	
	介護報酬収入	122,790,000	122,749,205	40,795	
	利用者負担金収入	12,610,000	12,560,766	49,234	
	短所予防介護報酬収入	510,000	508,788	1,212	
	居宅介護支援介護料収入	14,350,000	14,325,548	24,452	
	居宅介護支援介護料収入	14,350,000	14,325,548	24,452	
	利用者等利用料収入	83,850,000	83,740,622	109,378	
	居宅介護サービス利用料収入	3,450,000	3,413,990	36,010	
	食費収入	42,420,000	42,392,698	27,302	
	居住費収入	37,980,000	37,933,934	46,066	
	措置費収入	112,850,000	112,831,552	18,448	
	事務費収入	82,370,000	82,365,158	4,842	
	事業費収入	30,480,000	30,466,394	13,606	
	私的契約利用料収入	54,040,000	53,986,550	53,450	
	事務費収入	16,050,000	16,043,150	6,850	
	管理費収入	11,190,000	11,186,050	3,950	
	生活費収入	21,900,000	21,865,570	34,430	
	特別サービス費収入	4,390,000	4,386,700	3,300	
	暖房費収入	510,000	505,080	4,920	
	経常経費補助金収入	14,130,000	14,039,034	90,966	
	事務費補助金収入	12,900,000	12,855,300	44,700	
	その他の補助金収入	1,230,000	1,183,734	46,266	
	寄附金収入	4,300,000	4,260,000	40,000	
	寄附金収入	4,300,000	4,260,000	40,000	
	雑収入	32,980,000	32,844,043	135,957	
	雑収入	6,040,000	6,009,127	30,873	
	職員給食費収入	4,950,000	4,913,850	36,150	
	診療収入	21,700,000	21,681,594	18,406	
受託収入	290,000	239,472	50,528		
受取利息配当金収入	284,000	258,413	25,587		
受取利息配当金収入	284,000	258,413	25,587		
経理区分間繰入金収入	106,640,000	106,686,805	-46,805		
経理区分間繰入金収入	106,640,000	106,686,805	-46,805		
経常収入計(1)	1,061,524,000	1,060,935,608	588,392		
支出					
人件費支出	551,050,000	550,784,738	265,262		
職員俸給	247,460,000	247,425,342	34,658		
職員諸手当	139,560,000	139,452,005	107,995		
非常勤職員給与	102,110,000	102,137,773	-27,773		
退職金	290,000	258,575	31,425		
退職共済掛金	1,810,000	1,795,113	14,887		
法定福利費	59,820,000	59,715,930	104,070		
事務費支出	160,154,000	159,088,723	1,065,277		
福利厚生費	4,020,000	3,967,840	52,160		
旅費交通費	1,488,000	1,453,700	34,300		
研修費	1,045,000	975,451	69,549		
事務消耗品費	2,240,000	2,188,101	51,899		
器具什器費	2,320,000	2,240,666	79,334		
印刷製本費	2,251,000	2,188,269	62,731		
水道光熱費	5,540,000	5,476,923	63,077		
修繕費	6,445,000	6,380,831	64,169		

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 ひじり福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	支出	通信運搬費	2,420,000	2,339,016	80,984	
		会議費	295,000	262,501	32,499	
		広報費	850,000	785,670	64,330	
		委託費	98,980,000	98,937,361	42,639	
		保守料	19,360,000	19,301,101	58,899	
		手数料	1,320,000	1,249,291	70,709	
		損害保険料	1,600,000	1,535,010	64,990	
		賃借料	6,880,000	6,807,372	72,628	
		租税公課	410,000	383,950	26,050	
		渉外費	310,000	303,427	6,573	
		諸会費	1,270,000	1,248,977	21,023	
		雑費	1,110,000	1,063,266	46,734	
		事業費支出	177,525,000	176,613,202	911,798	
		給食材料費	69,060,000	68,960,565	99,435	
		保健衛生費	7,810,000	7,703,461	106,539	
		医薬品費	1,845,000	1,818,003	26,997	
		教養娯楽費	3,740,000	3,670,138	69,862	
		日用品費	9,380,000	9,300,118	79,882	
		本人支給金	900,000	864,000	36,000	
		光熱水費	50,450,000	50,301,870	148,130	
		燃料費	2,820,000	2,776,719	43,281	
		その他の消耗品費	5,650,000	5,555,963	94,037	
		器具什器費	6,420,000	6,328,759	91,241	
		介護用品費	10,630,000	10,591,815	38,185	
		賃借料	8,760,000	8,696,016	63,984	
		医療費	20,000	12,775	7,225	
葬祭費	40,000	33,000	7,000			
借入金利息支出	7,380,000	7,352,146	27,854			
借入金利息支出	7,380,000	7,352,146	27,854			
経理区分間繰入金支出	106,710,000	106,686,805	23,195			
経理区分間繰入金支出	106,710,000	106,686,805	23,195			
経常支出計(2)	1,002,819,000	1,000,525,614	2,293,386			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,705,000	60,409,994	-1,704,994		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0	
		設備整備補助金収入	870,000	870,000	0	
		施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0	
	支出	固定資産取得支出	20,000,000	19,945,500	54,500	
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,098,000	2,000	
器具及び備品取得支出		18,900,000	18,847,500	52,500		
施設整備等支出計(5)	20,000,000	19,945,500	54,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,130,000	-19,075,500	-54,500		
財務活動による収支	収入	借入金収入	387,200,000	387,200,000	0	
		設備資金借入金収入	327,200,000	327,200,000	0	
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		積立預金取崩収入	16,960,000	16,971,000	-11,000	
		ケアハウス積立資産取崩収入	7,260,000	7,254,500	5,500	
		保険積立金取崩収入	9,700,000	9,716,500	-16,500	
		その他の収入	19,335,000	19,299,533	35,467	
		退職共済給付金収入	290,000	258,575	31,425	
		長期預り金収入	19,045,000	19,040,958	4,042	
	財務収入計(7)	423,495,000	423,470,533	24,467		
	支出	借入金元金償還金支出	517,700,000	517,599,000	101,000	
設備資金借入金償還金支出		504,100,000	504,079,000	21,000		
長期運営資金借入金償還金支出		13,600,000	13,520,000	80,000		

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 ひじり福社会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
財務活動による収支	支出	積立預金積立支出	7,600,000	7,545,864	54,136	
		保険積立金繰入支出	7,600,000	7,545,864	54,136	
		その他の支出	26,420,000	26,336,936	83,064	
		退職共済預け金支出	3,830,000	3,756,104	73,896	
		長期預り金支出	22,590,000	22,580,832	9,168	
		財務支出計(8)	551,720,000	551,481,800	238,200	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-128,225,000	-128,011,267	-213,733	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-88,650,000	-86,676,773	-1,973,227		
前期末支払資金残高(12)		224,364,404	224,364,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,714,404	137,687,631	-1,973,227		