

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 ひじり福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	介護保険収入	753,000,000	751,655,348	1,344,652		
		介護福祉施設介護料収入	481,600,000	481,273,562	326,438		
		介護報酬収入	446,400,000	446,266,758	133,242		
		利用者負担金収入	35,200,000	35,006,804	193,196		
		居宅介護料収入	144,200,000	143,625,178	574,822		
		介護報酬収入	128,700,000	128,407,269	292,731		
		利用者負担金収入	14,500,000	14,247,343	252,657		
		短所予防介護報酬収入	1,000,000	970,566	29,434		
		居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,498,155	101,845		
		居宅介護支援介護料収入	8,600,000	8,498,155	101,845		
		利用者等利用料収入	118,600,000	118,258,453	341,547		
		居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,997,803	2,197		
		食費収入	75,000,000	74,753,520	246,480		
		居住費収入	41,600,000	41,507,130	92,870		
		措置費収入	116,500,000	116,468,950	31,050		
		事務費収入	86,300,000	86,299,207	793		
		事業費収入	30,200,000	30,169,743	30,257		
		私的契約利用料収入	52,600,000	52,177,000	423,000		
		事務費収入	14,300,000	14,225,050	74,950		
		管理費収入	11,900,000	11,732,300	167,700		
		生活費収入	21,600,000	21,505,730	94,270		
		特別サービス費収入	4,300,000	4,225,400	74,600		
		暖房費収入	500,000	488,520	11,480		
		社会貢献事業収入	500,000	448,000	52,000		
		社会貢献事業収入	500,000	448,000	52,000		
		經常経費補助金収入	14,500,000	14,324,900	175,100		
		事務費補助金収入	13,200,000	13,192,700	7,300		
		その他の補助金収入	1,300,000	1,132,200	167,800		
		寄附金収入	105,000	62,000	43,000		
		寄附金収入	105,000	62,000	43,000		
		雑収入	31,000,000	30,549,814	450,186		
		雑収入	3,000,000	2,799,436	200,564		
		職員給食費収入	5,000,000	4,988,750	11,250		
		診療収入	22,200,000	22,159,435	40,565		
		受託収入	800,000	602,193	197,807		
		受取利息配当金収入	655,000	527,883	127,117		
		受取利息配当金収入	655,000	527,883	127,117		
		会計単位間繰入金収入	2,400,000	2,398,863	1,137		
		公益事業会計繰入金収入	2,400,000	2,398,863	1,137		
		経理区分間繰入金収入	61,600,000	61,292,927	307,073		
		経理区分間繰入金収入	61,600,000	61,292,927	307,073		
		經常収入計(1)	1,032,860,000	1,029,905,685	2,954,315		
		支出	人件費支出	591,200,000	588,367,206	2,832,794	
			職員俸給	271,200,000	270,595,585	604,415	
			職員諸手当	144,700,000	143,985,840	714,160	
非常勤職員給与	100,800,000		100,202,529	597,471			
退職金	4,100,000		3,784,995	315,005			
退職共済掛金	600,000		581,100	18,900			
法定福利費	69,800,000		69,217,157	582,843			
事務費支出	156,755,000		149,551,061	7,203,939			
福利厚生費	4,500,000		4,145,870	354,130			
旅費交通費	1,705,000		1,070,990	634,010			
研修費	1,400,000		903,042	496,958			
事務消耗品費	2,700,000		1,959,015	740,985			

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 ひじり福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	支出	器具什器費	500,000	325,005	174,995	
		印刷製本費	1,700,000	1,364,755	335,245	
		水道光熱費	4,800,000	4,516,548	283,452	
		修繕費	6,900,000	6,408,025	491,975	
		通信運搬費	2,900,000	2,419,659	480,341	
		会議費	400,000	278,298	121,702	
		広報費	700,000	575,420	124,580	
		委託費	97,600,000	97,117,707	482,293	
		保守料	18,900,000	18,633,554	266,446	
		手数料	1,650,000	938,303	711,697	
		損害保険料	1,200,000	1,017,570	182,430	
		賃借料	6,200,000	5,884,245	315,755	
		租税公課	200,000	104,700	95,300	
		渉外費	800,000	364,129	435,871	
		諸会費	1,700,000	1,322,326	377,674	
		雑費	300,000	201,900	98,100	
		事業費支出	175,600,000	171,110,111	4,489,889	
		給食材料費	71,100,000	70,894,155	205,845	
		保健衛生費	8,800,000	8,271,625	528,375	
		医薬品費	1,500,000	1,032,294	467,706	
		教養娯楽費	4,500,000	4,071,286	428,714	
		日用品費	8,900,000	8,348,328	551,672	
		本人支給金	1,000,000	906,000	94,000	
		光熱水費	49,300,000	49,031,164	268,836	
		燃料費	3,300,000	3,052,243	247,757	
		その他の消耗品費	4,500,000	4,100,071	399,929	
		器具什器費	600,000	381,770	218,230	
		介護用品費	11,900,000	11,653,080	246,920	
		賃借料	9,700,000	9,225,825	474,175	
		医療費	400,000	85,270	314,730	
		葬祭費	100,000	57,000	43,000	
		社会貢献事業費	500,000	448,000	52,000	
		社会貢献事業費	500,000	448,000	52,000	
借入金利息支出	7,800,000	7,498,229	301,771			
借入金利息支出	7,800,000	7,498,229	301,771			
経理区分間繰入金支出	61,600,000	61,292,927	307,073			
経理区分間繰入金支出	61,600,000	61,292,927	307,073			
經常支出計(2)	993,455,000	978,267,534	15,187,466			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,405,000	51,638,151	-12,233,151		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,600,000	9,650,000	950,000	
		施設整備補助金収入	10,600,000	9,650,000	950,000	
		施設整備等収入計(4)	10,600,000	9,650,000	950,000	
	支出	固定資産取得支出	21,500,000	21,283,460	216,540	
		建物取得支出	21,000,000	20,844,000	156,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	439,460	60,540	
施設整備等支出計(5)	21,500,000	21,283,460	216,540			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,900,000	-11,633,460	733,460		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	23,100,000	23,040,079	59,921	
		ケアハウス積立資産取崩収入	11,100,000	11,040,079	59,921	
		保険積立金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の収入	8,900,000	8,584,995	315,005	
		退職共済給付金収入	4,100,000	3,784,995	315,005	
		長期預り金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		財務収入計(7)	32,000,000	31,625,074	374,926	

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 ひじり福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出	59,100,000	58,761,000	339,000	
		設備資金借入金償還金支出	34,500,000	34,281,000	219,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	24,600,000	24,480,000	120,000	
		積立預金積立支出	6,100,000	6,031,592	68,408	
		保険積立金繰入支出	6,100,000	6,031,592	68,408	
		その他の支出	17,800,000	17,375,039	424,961	
		退職共済預け金支出	4,700,000	4,325,872	374,128	
		長期預り金支出	13,100,000	13,049,167	50,833	
		財務支出計(8)	83,000,000	82,167,631	832,369	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,000,000	-50,542,557	-457,443	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,495,000	-10,537,866	-11,957,134		
前期末支払資金残高(12)		137,687,631	137,687,631	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,192,631	127,149,765	-11,957,134		