

資金収支計算書
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 敬和会

勘定科目		予算	決算
經常活動による収支	収入		
	061 介護保険収入	660,838,000	653,695,603
	001 介護福祉施設介護料収入	352,700,000	348,930,419
	01 介護報酬収入	318,000,000	314,581,640
	02 利用者負担金収入	34,700,000	34,348,779
	002 居宅介護料収入	149,787,000	148,054,638
	000 (介護報酬収入)	138,149,000	136,720,316
	01 介護報酬収入	122,489,000	121,357,317
	03 介護予防報酬収入	15,660,000	15,362,999
	000 (利用者負担金収入)	11,638,000	11,334,322
	02 介護負担金収入	9,766,000	9,656,774
	04 介護予防負担金収入	1,872,000	1,677,548
	003 居宅介護支援介護料収入	24,994,000	24,772,030
	01 居宅介護支援介護料収入	17,728,000	17,524,750
	02 介護予防支援介護料収入	7,266,000	7,247,280
	004 利用者等利用料収入	80,425,000	79,346,080
	01 介護福祉施設利用料収入	655,000	654,000
	03 居宅介護サービス利用料収入	570,000	485,050
	06 食費収入	60,200,000	59,582,040
	02 居住費収入	19,000,000	18,624,990
	005 その他の事業収入	52,932,000	52,592,436
	03 受託収入	40,992,000	40,907,304
	04 その他の事業収入	11,940,000	11,685,132
	062 利用料収入	1,294,000	1,307,220
	001 利用料収入	1,294,000	1,307,220
	063 措置費収入	117,274,000	116,752,179
	001 事務費収入	87,364,000	86,826,949
	01 事務費収入(人件費)	80,203,000	79,646,582
	02 事務費収入(管理費)	7,161,000	7,180,367
	002 事業費収入	29,910,000	29,925,230
	01 事業費収入(事業費)	29,910,000	29,925,230
	067 經常経費補助金収入	704,000	555,088
	001 經常経費補助金収入	704,000	555,088
068 寄付金収入	410,000	375,950	
001 寄付金収入	410,000	375,950	
069 雑収入	5,311,000	5,188,310	
001 雑収入	5,311,000	5,188,310	
01 雑収入	2,185,000	2,050,193	
02 県共済退職金収入	3,126,000	3,138,117	
071 受取利息配当金収入	18,985,000	18,945,079	
001 受取利息配当金収入	18,985,000	18,945,079	
073 経理区分間繰入金収入	292,039,000	291,560,018	
001 経理区分間繰入金収入	292,039,000	291,560,018	
02 特老経理区分繰入金収入	283,549,000	283,470,018	
03 訪問経理区分繰入金収入	700,000	700,000	
04 通所経理区分繰入金収入	7,790,000	7,390,000	
069 經常活動収入計1	1,096,855,000	1,088,379,447	
支出			
031 人件費支出	531,116,000	529,151,582	
002 職員俸給	215,636,000	215,585,476	
003 職員諸手当	120,286,000	119,184,607	

	01 管理職手当	資金収支計算書	1,505,000	1,498,800
	02 職責手当		6,972,000	6,936,000
	03 扶養手当		4,734,000	4,575,000
	04 住居手当		1,998,000	1,974,300
	05 通勤手当		5,507,000	5,383,700
	06 時間外手当		5,462,000	5,152,751
	07 宿日直手当		346,000	327,300
	08 賞与		75,115,000	75,089,080
	10 夜勤手当		6,502,000	6,293,686
	11 特別一時金		11,050,000	10,924,990
	12 遅出特別手当		1,095,000	1,029,000
	004 非常勤職員給与		118,234,000	117,671,926
	005 退職金		3,141,000	3,138,117
	02 県共済退職金		3,141,000	3,138,117
	006 退職共済掛金		8,875,000	8,850,600
	007 法定福利費		64,944,000	64,720,856
	032 事務費支出		158,180,000	153,994,087
	001 福利厚生費		5,176,000	4,970,730
	002 旅費交通費		3,456,000	3,273,982
	003 研修費		1,068,000	964,328
	004 消耗品費		10,516,000	10,308,556
	005 器具什器費		22,502,000	21,793,307
	006 印刷製本費		250,000	227,106
	007 水道光熱費		811,000	781,000
	008 燃料費		1,001,000	941,158
	009 修繕費		5,569,000	4,961,348
	010 通信運搬費		3,450,000	3,069,176
	011 会議費		51,000	20,940
	012 広報費		370,000	321,363
	013 業務委託費		73,108,000	72,957,125
	01 委託費		69,977,000	69,949,762
	02 保守料		3,131,000	3,007,363
	014 手数料		2,041,000	1,759,614
	015 損害保険料		7,441,000	7,377,603
	016 賃借料		9,138,000	8,825,033
	017 租税公課		1,538,000	1,460,932
	018 渉外費		20,000	
	019 諸会費		1,153,000	1,103,300
	020 雑費		9,521,000	8,877,486
	01 雑費		2,140,000	1,773,822
	02 医師等派遣費		3,800,000	3,625,000
	03 県共済掛金		3,581,000	3,478,664
	033 事業費支出		99,573,000	96,105,465
	001 給食費		48,434,000	47,507,632
	002 保健衛生費		8,206,000	7,678,236
	01 保健衛生費		5,726,000	5,319,878
	02 医薬品費		2,480,000	2,358,358
	003 被服費		1,771,000	1,419,728
	004 教養娯楽費		887,000	629,257
	005 日用品費		1,930,000	1,545,330
	006 保育材料費		20,000	14,662
	007 本人支給金		1,462,000	1,461,567
	008 水道光熱費		22,902,000	22,795,181
	009 燃料費		1,420,000	1,225,095
	01 燃料費		34,000	
	02 車輛燃料費		1,386,000	1,225,095

		010 消耗品費	10,131,000	9,689,463	
		01 介護用品費	7,244,000	6,985,489	
		02 その他の消耗品費	2,887,000	2,703,974	
		011 器具什器費	680,000	532,941	
		012 賃借料	1,540,000	1,530,556	
		019 雑費	190,000	75,817	
		043 利用者負担軽減額	187,000	176,822	
		001 利用者負担軽減額	187,000	176,822	
		034 借入金利息支出	1,211,000	1,196,676	
		001 借入金利息支出	1,211,000	1,196,676	
		036 経理区分間繰入金支出	292,039,000	291,560,018	
		001 経理区分間繰入金支出	292,039,000	291,560,018	
		01 本部経理区分繰入金支出	12,993,000	12,920,000	
		02 特老経理区分繰入金支出	3,000,000	2,600,000	
		05 養護経理区分繰入金支出	700,000	700,000	
		10 建設特別会計経理区分繰入金支出	269,033,000	269,027,217	
		11 予防支援経理区分繰入金支出	1,523,000	1,522,801	
		12 保育園経理区分繰入金支出	4,790,000	4,790,000	
		039 経常活動支出計2	1,082,306,000	1,072,184,650	
		109 経常活動収支3(1-2)	14,549,000	16,194,797	
施設整備等による収支	収入	081 施設整備等補助金収入	11,000,000	11,000,000	
		001 施設整備等補助金収入	11,000,000	11,000,000	
		083 固定資産売却益(売却収入)	4,164,000	4,161,853	
		002 車輛運搬具売却益(売却収入)	4,164,000	4,161,853	
		089 施設整備等収入計4	15,164,000	15,161,853	
		041 固定資産取得支出	1,475,574,000	1,473,211,479	
	支出	001 建物取得支出	1,400,765,000	1,400,764,980	
		002 土地取得支出	4,180,000	4,170,443	
		003 構築物取得支出	21,136,000	21,135,600	
		005 車輛運搬具取得支出	16,606,000	16,259,501	
		006 器具及び備品取得支出	32,617,000	30,610,955	
		010 ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	
		049 施設整備等支出計5	1,475,574,000	1,473,211,479	
		109 施設整備収支6(4-5)	-1,460,410,000	-1,458,049,626	
財務活動による収支	収入	092 投資有価証券売却益(売却収入)	96,200,000	96,145,578	
		001 投資有価証券売却益(売却収入)	96,200,000	96,145,578	
		093 借入金収入	1,200,000,000	1,200,000,000	
		001 設備資金借入金収入	1,200,000,000	1,200,000,000	
		094 積立預金取崩収入	394,000,000	381,000,000	
		002 積立預金取崩収入	394,000,000	381,000,000	
		01 人件費積立預金取崩収入	13,000,000		
		03 備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		04 施設建替資金積立預金取崩収入	379,000,000	379,000,000	
			099 財務活動収入計7	1,690,200,000	1,677,145,578
	支出	051 借入金元金償還金支出	205,722,000	205,709,000	
		001 設備資金借入金償還金支出	185,492,000	185,492,000	
		002 長期運営資金借入金償還金支出	20,230,000	20,217,000	
		052 投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		001 投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	
		053 積立預金積立支出	28,824,000	28,000,000	
		001 積立預金積立支出	28,824,000	28,000,000	
		03 備品等購入積立預金積立支出	28,824,000	28,000,000	
			059 財務活動支出計8	284,546,000	283,709,000
		109 財務活動収支9(7-8)	1,405,654,000	1,393,436,578	
		101 予備費10			
		102 当期資金収支差額合計	-40,207,000	-48,418,251	

	102 前期末支払資金残高		40,207,000	333,398,526
	102 当期末支払資金残高	資金収支計算書		284,980,275

差異	備考
7,142,397	
3,769,581	
3,418,360	
351,221	
1,732,362	
1,428,684	
1,131,683	
297,001	
303,678	
109,226	
194,452	
221,970	
203,250	
18,720	
1,078,920	
1,000	
84,950	
617,960	
375,010	
339,564	
84,696	
254,868	
-13,220	
-13,220	
521,821	
537,051	
556,418	
-19,367	
-15,230	
-15,230	
148,912	
148,912	
34,050	
34,050	
122,690	
122,690	
134,807	
-12,117	
39,921	
39,921	
478,982	
478,982	
78,982	
400,000	
8,475,553	
1,964,418	
50,524	
1,101,393	

資金収支計算書

6,200	
36,000	
159,000	
23,700	
123,300	
309,249	
18,700	
25,920	
208,314	
125,010	
66,000	
562,074	
2,883	
2,883	
24,400	
223,144	
4,185,913	
205,270	
182,018	
103,672	
207,444	
708,693	
22,894	
30,000	
59,842	
607,652	
380,824	
30,060	
48,637	
150,875	
27,238	
123,637	
281,386	
63,397	
312,967	
77,068	
20,000	
49,700	
643,514	
366,178	
175,000	
102,336	
3,467,535	
926,368	
527,764	
406,122	
121,642	
351,272	
257,743	
384,670	
5,338	
433	
106,819	
194,905	
34,000	
160,905	

資金収支計算書

441,537	
258,511	
183,026	
147,059	
9,444	
114,183	
10,178	
10,178	
14,324	
14,324	
478,982	
478,982	
73,000	
400,000	
5,783	
199	
10,121,350	
-1,645,797	
2,147	
2,147	
2,147	
2,362,521	
20	
9,557	
400	
346,499	
2,006,045	
2,362,521	
-2,360,374	
54,422	
54,422	
13,000,000	
13,000,000	
13,000,000	
13,054,422	
13,000	
13,000	
824,000	
824,000	
824,000	
837,000	
12,217,422	
8,211,251	

-293,191,526	
-284,980,275	

資金収支計算書