

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

法人名：社会福祉法人 湘南富士見会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	88,940,000	87,438,677	1,501,323		
	居宅介護料収入	68,400,000	65,047,307	3,352,693		
	(介護報酬収入)	61,700,000	58,542,112	3,157,888		
	介護報酬収入	59,500,000	55,101,189	4,398,811		
	介護予防報酬収入	2,200,000	3,440,923	△ 1,240,923		
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,505,195	194,805		
	介護負担金収入(公費)	6,500,000	6,122,835	377,165		
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	382,360	△ 182,360		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	14,366,054	△ 1,366,054		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	14,366,054	△ 1,366,054		
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,604,074	△ 404,074		
	食費収入(公費)	5,000,000	4,768,400	231,600		
	食費収入(一般)	200,000	835,674	△ 635,674		
	その他の事業収入	2,340,000	2,421,242	△ 81,242		
	補助金事業収入	0	2,000	△ 2,000		
	市町村特別事業収入	840,000	691,925	148,075		
	受託事業収入	300,000	233,317	66,683		
	その他の事業収入	1,200,000	1,494,000	△ 294,000		
	生活収入	借入金利息補助金収入	473,280	473,280	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入		10,000	27,003	△ 17,003		
その他の収入		500,000	28,231	471,769		
雑収入		500,000	28,231	471,769		
事業活動収入計		90,023,280	87,967,191	2,056,089		
活動に要する収入		人件費支出	54,910,000	58,297,839	△ 3,387,839	
	職員給料支出	19,180,000	20,078,120	△ 898,120		
	職員賞与支出	5,520,000	5,308,000	212,000		
	非常勤職員給与支出	26,500,000	28,909,269	△ 2,409,269		
	法定福利費支出	3,710,000	4,002,450	△ 292,450		
	事業費支出	11,135,000	12,075,342	△ 940,342		
	給食費支出	4,400,000	4,395,056	4,944		
	介護用品費支出	50,000	52,044	△ 2,044		
	医薬品費支出	20,000	0	20,000		
	保健衛生費支出	600,000	675,618	△ 75,618		
	医療費支出	0	5,620	△ 5,620		
	被服費支出	30,000	91,552	△ 61,552		
	教養娯楽費支出	200,000	218,238	△ 18,238		
	日用品費支出	150,000	156,987	△ 6,987		
	水道光熱費支出	3,035,000	3,592,979	△ 557,979		
	消耗器具備品費支出	350,000	627,568	△ 277,568		
	保険料支出	840,000	515,750	324,250		
	車輦費支出	1,460,000	1,743,930	△ 283,930		
	事務費支出	8,960,000	6,737,550	2,222,450		
	福利厚生費支出	320,000	126,744	193,256		
	旅費交通費支出	110,000	90,420	19,580		
	研修研究費支出	90,000	48,580	41,420		
	事務消耗品費支出	1,200,000	412,460	787,540		
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	2,000,000	995,342	1,004,658		
	通信運搬費支出	700,000	673,818	26,182		
	会議費支出	100,000	118,629	△ 18,629		
広報費支出	70,000	55,500	14,500			
業務委託費支出	1,500,000	1,556,066	△ 56,066			
土地・建物賃借料支出	1,000,000	992,000	8,000			
租税公課支出	310,000	107,900	202,100			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	保守料支出	550,000	662,550	△ 112,550	
	渉外費支出	190,000	221,501	△ 31,501	
	諸会費支出	130,000	86,000	44,000	
	雑支出	640,000	590,040	49,960	
	支払利息支出	473,280	474,015	△ 735	
	事業活動支出計	75,478,280	77,584,746	△ 2,106,466	
	事業活動資金収支差額	14,545,000	10,382,445	4,162,555	
施設 収入	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
施設 支出	施設整備等収入計	3,060,000	3,060,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	4,080,000	△ 1,020,000	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設 収支	施設整備等支出計	3,360,000	4,080,000	△ 720,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 1,020,000	720,000	
その 他の 活動 による 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その 他の 活動 による 支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		14,245,000	9,362,445	4,882,555	
前期末支払資金残高		111,931,806	120,192,995	△ 8,261,189	
当期末支払資金残高		126,176,806	129,555,440	△ 3,378,634	

注記

当計算書類は指導指針に基づき作成されています