

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

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	92,030,000	78,921,253	13,108,747		
	居室介護料収入	69,070,000	58,078,542	10,991,458		
	(介護報酬収入)	62,300,000	52,270,309	10,029,691		
	介護報酬収入	59,000,000	49,782,570	9,217,430		
	介護予防報酬収入	3,300,000	2,487,739	812,261		
	(利用者負担金収入)	6,770,000	5,808,233	961,767		
	介護負担金収入(公費)	6,400,000	5,531,799	868,201		
	介護予防負担金収入(公費)	370,000	276,434	93,566		
	居室介護支援介護料収入	14,500,000	13,997,914	502,086		
	居室介護支援介護料収入	14,500,000	13,997,914	502,086		
	利用者等利用料収入	6,000,000	4,561,819	1,438,181		
	食費収入(公費)	5,000,000	4,164,900	835,100		
	食費収入(一般)	1,000,000	396,919	603,081		
	その他の事業収入	2,460,000	2,282,978	177,022		
	補助金事業収入	0	2,000	△ 2,000		
	市町村特別事業収入	260,000	725,026	△ 465,026		
	受託事業収入	200,000	283,952	△ 83,952		
	その他の事業収入	2,000,000	1,272,000	728,000		
	生活収入	借入金利息補助金収入	354,960	354,960	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	27,719	△ 17,719		
その他の収入		300,000	121,075	178,925		
雑収入		300,000	121,075	178,925		
事業活動収入計		92,794,960	79,425,007	13,369,953		
活動に要する収入		人件費支出	58,030,000	58,869,123	△ 839,123	
	職員給料支出	21,280,000	19,844,441	1,435,559		
	職員賞与支出	7,100,000	5,143,500	1,956,500		
	非常勤職員給与支出	26,200,000	27,874,014	△ 1,674,014		
	退職給付支出	0	2,033,400	△ 2,033,400		
	法定福利費支出	3,450,000	3,973,768	△ 523,768		
	事業費支出	11,490,000	11,400,250	89,750		
	給食費支出	4,200,000	3,916,076	283,924		
	介護用品費支出	70,000	111,419	△ 41,419		
	医薬品費支出	20,000	1,728	18,272		
	保健衛生費支出	650,000	720,851	△ 70,851		
	医療費支出	10,000	790	9,210		
	被服費支出	70,000	60,955	9,045		
	教養娯楽費支出	220,000	237,722	△ 17,722		
	日用品費支出	170,000	157,700	12,300		
	水道光熱費支出	3,220,000	3,515,087	△ 295,087		
	消耗器具備品費支出	600,000	256,740	343,260		
	保険料支出	730,000	908,620	△ 178,620		
	車輛費支出	1,530,000	1,512,562	17,438		
	事務費支出	9,400,000	10,847,883	△ 1,447,883		
	福利厚生費支出	220,000	102,958	117,042		
	旅費交通費支出	100,000	118,700	△ 18,700		
	研修研究費支出	70,000	41,542	28,458		
	事務消耗品費支出	500,000	471,658	28,342		
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	3,000,000	4,305,613	△ 1,305,613		
通信運搬費支出	600,000	829,287	△ 229,287			
会議費支出	100,000	160,393	△ 60,393			
広報費支出	50,000	140,160	△ 90,160			
業務委託費支出	1,700,000	1,647,701	52,299			
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,032,000	68,000			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租 税 公 課 支 出	220,000	153,860	66,140	
	保 守 料 支 出	680,000	681,480	△ 1,480	
	渉 外 費 支 出	240,000	439,241	△ 199,241	
	諸 会 費 支 出	130,000	86,000	44,000	
	雑 支 出	640,000	637,290	2,710	
	支 払 利 息 支 出	354,960	356,472	△ 1,512	
	事業活動支出計	79,274,960	81,473,728	△ 2,198,768	
	事業活動資金収支差額	13,520,000	△ 2,048,721	15,568,721	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
	車輛運搬具売却収入	0	53,580	△ 53,580	
	リサイクル預託金収入	0	16,420	△ 16,420	
	施設整備等収入計	3,060,000	3,130,000	△ 70,000	
	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	3,356,180	△ 3,056,180	
	車輛運搬具取得支出	0	376,130	△ 376,130	
	器具及び備品取得支出	300,000	2,974,320	△ 2,674,320	
リサイクル預託金	0	5,730	△ 5,730		
	施設整備等支出計	3,360,000	7,436,180	△ 4,076,180	
	施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 4,306,180	4,006,180	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予 備 費 支 出	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	11,220,000	△ 6,354,901	17,574,901	

前期末支払資金残高	129,555,440	129,555,440	0
当期末支払資金残高	140,775,440	123,200,539	17,574,901

注記

当計算書類は指導指針に基づき作成されています