

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 あいち

(単位 円)

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	476,165,000	478,374,523	-2,209,523	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,200,000	1,120,000	80,000	
	受託金収入	0	0	0	
	雑収入	2,810,000	2,780,305	29,695	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	31,946	8,054	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	185,000	0	185,000	
經常収入計 (1)	480,400,000	482,306,774	-1,906,774		
支出					
人件費支出	268,050,000	266,674,275	1,375,725		
事務費支出	79,650,000	82,628,860	-2,978,860		
事業費支出	75,572,000	79,476,303	-3,904,303		
利用者負担軽減額	230,000	284,757	-54,757		
借入金利息支出	10,570,000	10,742,976	-172,976		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	185,000	0	185,000		
經常支出計 (2)	434,257,000	439,807,171	-5,550,171		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,143,000	42,499,603	3,643,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	110,000,000	110,000,000	0	
支出					
固定資産取得支出	622,900,000	621,321,405	1,578,595		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	622,900,000	621,321,405	1,578,595		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-512,900,000	-511,321,405	-1,578,595		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	613,000,000	613,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	1,300,000	1,096,935	203,065	
	財務収入計 (7)	614,300,000	614,096,935	203,065	
	支出				
	借入金元金償還金支出	44,180,000	44,170,000	10,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	20,000	74,410	-54,410		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	44,200,000	44,244,410	-44,410		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,100,000	569,852,525	247,475		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,343,000	101,030,723	2,312,277		
前期末支払資金残高 (12)	186,151,912	186,151,912	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	289,494,912	287,182,635	2,312,277		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

勘定科目	合計	本部会計	特養 マイホーム大喜	老人短期 入所事業	第2特養建設
介護保険収入	478,374,523	0	417,943,310	60,431,213	0
介護福祉施設介護料収入	306,395,285		306,395,285		
介護報酬収入(施設)	275,946,802		275,946,802		
利用者負担金収入(施設)	30,448,483		30,448,483		
居宅介護料収入	44,430,118			44,430,118	
介護報酬収入(居宅)	39,284,344			39,284,344	
介護予防報酬収入	683,118			683,118	
介護負担金収入(居住)	4,393,959			4,393,959	
介護予防負担金収入	68,697			68,697	
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入	127,461,620		111,460,525	16,001,095	
介護福祉施設利用料収入	2,556,451		2,556,451		
居宅介護サービス利用料収入	1,884,055			1,884,055	
居住費収入	74,982,500		66,265,680	8,716,820	
食費収入	48,038,614		42,638,394	5,400,220	
その他の利用料収入					
その他の事業収入	87,500		87,500		
補助金収入					
市町村特別事業収入					
受託収入	87,500		87,500		
利用料収入	0	0	0	0	0
利用料収入					
管理費収入(利用料収入)					
利用者負担金収入					
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入					
事業費収入					
運営費収入	0	0	0	0	0
運営費収入					
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入					
事業収入	0	0	0	0	0
受託収入					
医療保険収入					
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入					
寄付金収入	1,120,000	0	1,120,000	0	0
寄付金収入	1,120,000		1,120,000		
受託金収入	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入					
雑収入	2,780,305	0	2,780,305	0	0
職員等給食費収入					
共済会退職金収入					
その他の雑収入	2,780,305		2,780,305		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	31,946	753	29,321	0	1,872
受取利息配当金収入	31,946	753	29,321		1,872
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入					
経理区分間受託収入					
経常収入計(1)	482,306,774	753	421,872,936	60,431,213	1,872

勘定科目		合計	本部会計	特養 マルチホーム大喜	老人短期 入所事業	第2特養建設
支 出	人件費支出	266,674,275	123,000	229,234,070	37,317,205	0
	役員報酬	123,000	123,000			
	職員俸給	103,334,793		88,867,917	14,466,876	
	職員諸手当	76,334,723		65,647,856	10,686,867	
	非常勤職員給与	50,053,490		43,045,996	7,007,494	
	退職金	652,440		561,098	91,342	
	退職共済掛金	2,372,050		2,039,958	332,092	
	法定福利費	33,803,779		29,071,245	4,732,534	
	事務費支出	82,628,860	6,405	69,730,498	11,350,017	1,541,940
	福利厚生費	453,193		389,742	63,451	
	旅費交通費	319,270		274,566	44,704	
	研修費	1,033,350		888,678	144,672	
	消耗品費(事務費)	1,856,776		1,596,821	259,955	
	器具什器費(事務費)	372,683		320,506	52,177	
	印刷製本費					
	水道光熱費(事務費)	426,736		366,987	59,749	
	燃料費(事務費)					
	修繕費(事務費)	1,125,128		967,609	157,519	
	通信運搬費	946,641		814,106	132,535	
	会議費	12,201	5,880	5,436	885	
	広報費	491,400		422,604	68,796	
	業務委託費	60,225,054		52,014,022	8,085,032	126,000
	保守料	1,777,755		1,537,181	240,574	
	手数料	798,808	525	345,980	446,843	5,460
損害保険料	1,369,035		1,177,367	191,668		
賃借料(事務費)	8,615,029		7,408,920	1,206,109		
租税公課	1,906,680		426,732	69,468	1,410,480	
渉外費	328,569		282,567	46,002		
諸会費	92,700		79,722	12,978		
雑費(事務費)	477,852		410,952	66,900		
支 出	事業費支出	79,476,303	0	69,217,014	10,259,289	0
	給食費	31,764,393		28,274,372	3,490,021	
	保健衛生費	2,930,197		2,519,964	410,233	
	被服費					
	教養娯楽費	932,767		763,440	169,327	
	日用品費	6,569,106		5,649,425	919,681	
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費(事業費)	34,860,895		29,980,364	4,880,531	
	車両費					
	燃料費(事業費)	390,425		331,662	58,763	
	消耗品費(事業費)	294,968		253,669	41,299	
	介護用品費					
	器具什器費(事業費)					
	賃借料(事業費)	52,500		45,150	7,350	
	教育指導費					
	就職支度費					
	医療費					
	葬祭費					
	修繕費(事業費)	1,146,951		986,377	160,574	
	広報費(事業費)					
	業務委託費(事業費)					
	喫茶支出					
	手数料					
損害保険料						
租税公課						
雑費(事業費)	534,101		412,591	121,510		
利用者負担軽減額	284,757	0	284,757	0	0	
利用者負担軽減額	284,757		284,757			
借入金利息支出	10,742,976	0	8,289,824	720,856	1,732,296	
借入金利息支出	10,742,976		8,289,824	720,856	1,732,296	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
本部会計繰入金支出						
経理区分間繰入金支出						
經常支出計(2)	439,807,171	129,405	376,756,163	59,647,367	3,274,236	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,499,603	-128,652	45,116,773	783,846	-3,272,364	

勘定科目		合計	本部会計	特養 メリーホーム大喜	老人短期 入所事業	第2特養建設
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	110,000,000	0	0	0	110,000,000
	施設整備補助金収入	110,000,000				110,000,000
	設備整備補助金収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等借入金償還寄附金収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	施設整備等収入計 (4)	110,000,000	0	0	0	110,000,000
	固定資産取得支出	621,321,405	0	2,617,190	0	618,704,215
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	588,590		588,590			
器具及び備品取得支出	2,028,600		2,028,600			
権利取得支出						
その他固定資産取得支出	166,030,615				166,030,615	
建設仮勘定取得支出	452,673,600				452,673,600	
無形固定資産取得支出						
元入金支出	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計 (5)	621,321,405	0	2,617,190	0	618,704,215	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-511,321,405	0	-2,617,190	0	-508,704,215	
財務活動による収支	借入金収入	613,000,000	0	0	0	613,000,000
	設備資金借入金収入	613,000,000				613,000,000
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入					
	修繕積立預金取崩収入					
	備品等購入積立預金取崩収入					
	建設積立預金取崩収入					
	その他の収入	1,096,935	0	1,096,935	0	0
	保証金戻収入					
	建設仮勘定取崩収入					
	退職共済預け金取崩収入	1,096,935		1,096,935		
	財務収入計 (7)	614,096,935	0	1,096,935	0	613,000,000
	借入金元金償還金支出	44,170,000	0	40,636,400	3,533,600	0
	設備資金借入金償還金支出	44,170,000		40,636,400	3,533,600	
	長期運営資金借入金償還金支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出						
修繕積立預金積立支出						
備品等購入積立預金積立支出						
建設積立預金積立支出						
その他の支出	74,410	0	74,410	0	0	
その他の支出	74,410		74,410			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
財務支出計 (8)	44,244,410	0	40,710,810	3,533,600	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,852,525	0	-39,613,875	-3,533,600	613,000,000	
予備費 (10)	0		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,030,723	-128,652	2,885,708	-2,749,754	101,023,421	
前期末支払資金残高 (12)	186,151,912	2,587,237	181,318,028	2,246,647	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	287,182,635	2,458,585	184,203,736	-503,107	101,023,421	