

# 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 榮福社会          

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	入			
	介護保険収入	8,657,180	9,088,183	-431,003
	介護報酬収入	7,510,000	7,978,473	-468,473
	利用者負担金収入	777,180	770,929	6,251
	利用者等利用料収入	370,000	338,781	31,219
	利用料収入	11,157,100	11,156,800	300
	利用料収入	11,157,100	11,156,800	300
	運営費収入	135,717,320	133,605,260	2,112,060
	運営費収入	135,717,320	133,605,260	2,112,060
	私的契約利用料収入	1,710,000	1,786,215	-76,215
	私的契約利用料収入	1,710,000	1,786,215	-76,215
	経常経費補助金収入	33,573,800	36,114,100	-2,540,300
	経常経費補助金収入	33,573,800	36,114,100	-2,540,300
	寄附金収入	10,000	41,266	-31,266
	寄附金収入	10,000	41,266	-31,266
	雑収入	749,780	1,001,184	-251,404
	雑収入	749,780	1,001,184	-251,404
	受取利息配当金収入	24,043	21,584	2,459
	受取利息配当金収入	24,043	21,584	2,459
	経理区分間繰入金収入	9,538,000	9,538,000	0
経理区分間繰入金収入	9,538,000	9,538,000	0	
経常収入計(1)	201,137,223	202,352,592	-1,215,369	
支 出	出			
	人件費支出	150,200,000	153,925,683	-3,725,683
	職員俸給	63,400,000	63,620,731	-220,731
	職員諸手当	34,410,000	34,700,168	-290,168
	非常勤職員給与	35,100,000	36,437,504	-1,337,504
	退職金	0	1,443,381	-1,443,381
	退職共済掛金	1,381,100	1,385,700	-4,600
	法定福利費	15,908,900	16,338,199	-429,299
	事務費支出	14,010,000	14,168,682	-158,682
	福利厚生費	1,107,000	1,098,778	8,222
	旅費交通費	200,000	224,311	-24,311
	研修費	25,000	16,450	8,550
	消耗品費	858,000	826,181	31,819
	器具什器費	620,000	687,194	-67,194
	印刷製本費	758,000	658,758	99,242
	水道光熱費	572,000	625,011	-53,011
	修繕費	750,000	768,968	-18,968
	通信運搬費	667,000	650,153	16,847
	会議費	170,000	156,712	13,288
	広報費	86,000	84,907	1,093
	業務委託費	3,205,000	3,193,452	11,548
	手数料	937,000	825,042	111,958
	損害保険料	540,000	537,779	2,221
	賃借料	1,790,000	1,801,490	-11,490
	土地・建物賃借料	0	6,000	-6,000
	租税公課	5,000	5,000	0
	雑費	1,720,000	2,002,496	-282,496
	事業費支出	23,265,000	24,067,234	-802,234
	給食費	12,490,000	12,807,661	-317,661
	保健衛生費	285,000	243,274	41,726
	教養娯楽費	10,000	3,200	6,800
	保育材料費	1,400,000	1,421,080	-21,080
	水道光熱費(業)	5,300,000	5,813,994	-513,994
	燃料費(業)	180,000	158,122	21,878
	消耗品費(業)	2,060,000	2,127,177	-67,177
器具什器費(業)	480,000	450,872	29,128	
賃借料(業)	920,000	918,655	1,345	
雑費(業)	140,000	123,199	16,801	
借入金利息支出	133,076	121,833	11,243	
借入金利息支出	133,076	121,833	11,243	
経理区分間繰入金支出	9,538,000	9,538,000	0	
経理区分間繰入金支出	9,538,000	9,538,000	0	
経常支出計(2)	197,146,076	201,821,432	-4,675,356	

# 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

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,991,147	531,160	3,459,987
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	65,000	-65,000
	設備整備補助金収入	0	65,000	-65,000
	施設整備等収入計(4)	0	65,000	-65,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,822,000	2,188,864	-366,864
その他の固定資産取得支出	1,822,000	2,188,864	-366,864	
	施設整備等支出計(5)	1,822,000	2,188,864	-366,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,822,000	-2,123,864	301,864
財務活動による収支	収入			
	その他の収入	0	1,601,200	-1,601,200
	退職共済預け金返還金収入	0	1,601,200	-1,601,200
	財務収入計(7)	0	1,601,200	-1,601,200
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,864,000	2,862,046	1,954
	設備資金借入金償還金支出	1,868,000	1,866,046	1,954
	長期運営資金借入金償還金支出	996,000	996,000	0
	積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000
	各施設・設備整備積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000
	その他の支出	1,588,000	1,996,437	-408,437
	退職共済預け金支出	1,368,000	1,472,600	-104,600
	雑損失	220,000	523,837	-303,837
	財務支出計(8)	7,952,000	4,858,483	3,093,517
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,952,000	-3,257,283	-4,694,717
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,782,853	-4,849,987	-932,866
	前期末支払資金残高(12)	27,344,878	27,344,878	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,562,025	22,494,891	-932,866