

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 和敬会倶楽部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 入	収	介護保険収入	443,278,920	450,508,789	7,229,869
	介護保険収入	443,278,920	450,508,789	7,229,869	
	施設介護料介護報酬収入	303,000,000	309,964,860	6,964,860	
	施設介護料利用者負担金収入	58,600,000	58,432,457	-167,543	
	施設介護料基本食事サービス料収入	17,500,000	17,501,340	1,340	
	居宅介護料介護報酬収入	29,000,000	29,420,315	420,315	
	居宅介護料利用者負担金収入	14,800,000	14,744,737	-55,263	
	居宅介護支援介護料収入	10,527,000	10,525,000	-2,000	
	利用者等介護福祉施設利用料収入	5,000,000	5,050,200	50,200	
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	4,800,000	4,813,750	13,750	
	その他の利用料収入	51,920	56,130	4,210	
	経常経費補助金収入	1,131,760	1,131,760	0	
	経常経費補助金収入	1,131,760	1,131,760	0	
	寄附金収入	550,000	562,205	12,205	
	寄附金収入	550,000	562,205	12,205	
	雑収入	1,700,000	1,725,194	25,194	
	雑収入	1,700,000	1,725,194	25,194	
	受取利息配当金収入	63,110	63,110	0	
	受取利息配当金収入	63,110	63,110	0	
	経理区分間繰入金収入	0	76,090,296	76,090,296	
経理区分間繰入金収入	0	76,090,296	76,090,296		
他会計区分繰入金収入	0	76,090,296	76,090,296		
経常収入計(1)		446,723,790	530,081,354	83,357,564	
活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	282,200,000	279,296,672	2,903,328
	職員俸給	133,950,000	132,657,202	1,292,798	
	職員諸手当	74,050,000	70,573,561	3,476,439	
	非常勤職員給与	36,800,000	36,434,214	365,786	
	退職共済掛金	3,900,000	3,775,000	125,000	
	法定福利費	33,500,000	35,856,695	-2,356,695	
	事務費支出	72,255,690	69,031,273	3,224,417	
	福利厚生費	4,097,000	3,446,437	650,563	
	旅費交通費	942,000	694,270	247,730	
	研修費	965,000	805,840	159,160	
	印刷製本費	811,000	724,141	86,859	
	水道光熱費	14,561,000	15,166,447	-605,447	
	修繕費	6,431,000	5,421,372	1,009,628	
	通信運搬費	903,500	815,341	88,159	
	広報費	617,000	493,975	123,025	
	業務委託費	36,277,000	35,168,227	1,108,773	
	委託費	33,685,000	32,433,127	1,251,873	
	保守料	2,592,000	2,735,100	-143,100	
	手数料	831,000	615,431	215,569	
	損害保険料	1,765,000	1,318,950	446,050	
	賃借料	1,035,590	1,035,590	0	
	租税公課	38,600	119,250	-80,650	
	雑費	2,981,000	3,206,002	-225,002	
	事業費支出	41,115,000	39,938,099	1,176,901	
	給食費	24,150,000	23,935,928	214,072	
	保健衛生費	370,000	400,053	-30,053	
	保健衛生費	370,000	400,053	-30,053	
	教養娯楽費	1,975,000	1,909,238	65,762	
	日用品費	680,000	607,613	72,387	
	燃料費	1,460,000	1,383,350	76,650	
	車輛燃料費	1,460,000	1,383,350	76,650	
	消耗品費	7,000,000	6,869,045	130,955	
介護用品費	3,965,000	3,927,717	37,283		
その他の消耗品費	3,035,000	2,941,328	93,672		
器具什器費	1,600,000	1,247,405	352,595		
賃借料	3,530,000	3,327,024	202,976		
雑費	350,000	258,443	91,557		

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 和敬会倶楽部

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	借入金利息支出	4,071,900	4,071,900	0	
	借入金利息支出	4,071,900	4,071,900	0	
	経理区分間繰入金支出	0	76,090,296	-76,090,296	
	経理区分間繰入金支出	0	76,090,296	-76,090,296	
	他会計区分繰入金支出	0	76,090,296	-76,090,296	
	経常支出計(2)	399,642,590	468,428,240	-68,785,650	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,081,200	61,653,114	14,571,914	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	18,600,000	15,796,510	2,803,490
		建物取得支出	3,600,000	0	3,600,000
		その他の資産取得支出	15,000,000	0	15,000,000
		器具及び備品取得支出	15,000,000	0	15,000,000
建設仮勘定取得支出		0	15,796,510	-15,796,510	
	施設整備等支出計(5)	18,600,000	15,796,510	2,803,490	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,600,000	-15,796,510	2,803,490	
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	24,420,000	24,420,000	0
		設備資金借入金償還金支出	24,420,000	24,420,000	0
		財務支出計(8)	24,420,000	24,420,000	0
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,420,000	-24,420,000	0	
	予備費(10)	10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,938,800	21,436,604	27,375,404	
	前期末支払資金残高(12)	370,357,539	370,357,539	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	364,418,739	391,794,143	27,375,404	