

資金収支計算書

(回) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 聖会

	勘定科目	予 算	決 算	増 減	備 考
収入	介護保険料収入	152,200,000	157,296,498	[△] 5,096,498	
	居宅介護報酬収入	(130,200,000)	(133,351,462)	(△) 3,151,462	
	介護利用者負担金収入	117,000,000	120,416,989	△ 3,416,989	
	利用者等利用料収入	13,200,000	12,934,473	△ 265,527	
	居宅介護サービス利用料収入	(16,200,000)	(16,225,671)	(△) 25,671	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	16,225,671	△ 25,671	
	その他他託事業収入	5,600,000	7,587,690	△ 1,987,690	
	受取利息収入	(200,000)	(131,675)	(△) 68,325	
	雑収入	200,000	131,675	△ 68,325	
	補助事業収入	51,700,000	48,762,851	(△) 2,937,149	
	補助費助成金収入	(23,000,000)	(23,660,200)	(△) 660,200	
	管理生活費負担金収入	23,000,000	23,660,200	△ 660,200	
	事務費負担金収入	2,700,000	2,553,053	△ 146,947	
	経常経費補助金収入	17,000,000	15,979,798	△ 1,020,202	
	経常経費補助金収入	9,000,000	6,569,800	(△) 2,430,200	
	雑収入	300,000	273,000	(△) 27,000	
	雑収入	300,000	273,000	(△) 27,000	
	借入金利息補助金収入	4,630,000	5,082,236	[△] 452,236	
	借入金利息補助金収入	4,630,000	5,082,236	[△] 452,236	
	受取利息配当金収入	125,000	112,000	(△) 13,000	
受取利息配当金収入	125,000	112,000	(△) 13,000		
受取利息配当金収入	321,000	35,821	(△) 285,179		
受取利息配当金収入	321,000	35,821	(△) 285,179		
経理区分間繰入金収入	124,500,000	123,200,000	(△) 1,300,000		
経理区分間繰入金収入	124,500,000	123,200,000	(△) 1,300,000		
経常収入計(1)	333,776,000	334,762,406	△ 986,406		
支出	人件費	150,437,000	141,147,697	[△] 9,289,303	
	役員報酬	12,060,000	11,310,000	[△] 750,000	
	職員給与	34,650,000	30,826,137	[△] 3,823,863	
	非常勤職員給与	13,917,000	12,976,863	[△] 940,137	
	退職金	75,609,800	72,857,931	[△] 2,751,869	
	退職金	1,080,200	838,410	[△] 241,790	
	退職金	943,000	757,200	[△] 185,800	
	退職金	12,177,000	11,581,156	[△] 595,844	
	福利厚生費	34,340,000	21,343,129	[△] 13,002,871	
	福利厚生費	1,338,000	650,380	[△] 687,620	
	福利厚生費	510,000	388,239	[△] 121,761	
	福利厚生費	426,000	326,300	[△] 99,700	
	福利厚生費	2,128,000	1,779,853	[△] 348,147	
	福利厚生費	7,701,000	1,447,614	[△] 6,253,386	
	福利厚生費	3,240,000	2,600,338	[△] 639,662	
	福利厚生費	243,000	102,784	[△] 140,216	
	福利厚生費	3,580,000	2,114,426	[△] 1,465,574	
	福利厚生費	1,437,000	1,347,013	[△] 89,987	
	福利厚生費	255,000	124,265	[△] 130,735	
	福利厚生費	270,000	140,660	[△] 129,350	
	福利厚生費	1,150,000	441,551	[△] 708,449	
	福利厚生費	1,612,000	1,150,710	[△] 461,290	
	福利厚生費	85,000	33,489	[△] 51,511	
	福利厚生費	1,441,000	1,403,527	[△] 37,473	
	福利厚生費	3,214,000	2,750,948	[△] 463,052	
	福利厚生費	2,612,000	2,482,927	[△] 129,073	
	福利厚生費	180,000	126,687	[△] 53,313	
	福利厚生費	2,924,000	1,931,428	[△] 992,572	
	福利厚生費	24,225,000	20,606,629	[△] 3,618,371	
	福利厚生費	11,215,000	10,238,589	[△] 976,411	
	福利厚生費	420,000	254,857	[△] 165,143	
	福利厚生費	1,785,000	1,302,218	[△] 482,782	
	福利厚生費	7,450,000	6,233,634	[△] 1,216,366	
	福利厚生費	2,360,000	1,962,343	[△] 397,657	
	福利厚生費	485,000	274,425	[△] 210,575	
福利厚生費	50,000	3,450	[△] 46,550		
福利厚生費	470,000	337,113	[△] 132,887		
借入金利息支出	570,010	570,010	[△] 0		
借入金利息支出	570,010	570,010	[△] 0		
経理区分間繰入金支出	124,600,000	123,200,000	[△] 1,300,000		
経理区分間繰入金支出	124,500,000	123,200,000	[△] 1,300,000		
経常支出計(2)	334,078,010	306,867,465	△ 27,210,545		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 302,010	27,894,941	△ 28,196,951		
施設整備等補助金収入	1,660,000	0	[△] 1,660,000		
施設整備等補助金収入	1,660,000	0	[△] 1,660,000		
施設整備等収入計(4)	1,660,000	0	[△] 1,660,000		
固定資産取得支出	(324,820,000)	(217,038,378)	(△) 107,781,622		

資金収支計算書

(日)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 聖会

	期 定 科 目	予 算	決 算	正 誤	備 考	
備 等 に よ る 収 支	建 物 取 得 支 出	940,000	931,765	8,235		
	機 械 及 び 装 備 取 得 支 出	2,200,000	2,100,000	100,000		
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,870,000	2,360,620	1,519,380		
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	22,150,000	653,000	21,497,000		
	建 設 仮 勘 定 支 出	295,000,000	210,942,993	84,057,007		
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	600,000	0	600,000		
	差 入 れ 保 証 金 取 得 支 出	60,000	60,000	0		
	施設整備等支出計(5)	324,820,000	217,038,378	107,781,622		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323,160,000	△ 217,038,378	△ 106,121,622		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借 入 金 収 入	[200,000,000]	[200,000,000]	[0]		
	股 働 資 金 借 入 金 収 入	200,000,000	200,000,000	0		
	借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	[1,910,000]	[1,880,000]	[30,000]		
	借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	1,910,000	1,880,000	30,000		
	積 立 預 金 取 崩 収 入	[8,000,000]	[5,558,333]	[2,441,667]		
	長 期 預 り 特 定 積 立 預 金 取 崩 収 入	8,000,000	5,558,333	2,441,667		
	そ の 他 の 収 入	[7,600,000]	[3,853,090]	[3,646,910]		
	長 期 預 り 金 収 入	6,000,000	3,004,000	2,996,000		
	退 職 共 済 掛 け 金 取 崩 収 入	1,500,000	849,090	650,910		
		財務収入計(7)	217,410,000	211,291,423	6,118,577	
		借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[4,790,000]	[4,790,000]	[0]	
	股 働 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	4,790,000	4,790,000	0		
	積 立 預 金 積 立 支 出	[7,800,000]	[4,804,000]	[2,996,000]		
	修 繕 積 立 預 金 支 出	1,800,000	1,800,000	0		
	長 期 預 り 特 定 積 立 預 金 支 出	6,000,000	3,004,000	2,996,000		
	そ の 他 の 支 出	[6,000,000]	[5,558,333]	[441,667]		
	長 期 預 り 金 支 出	6,000,000	5,558,333	441,667		
	流動資産評価減等による資金減少額等	[45,065]	[45,065]	[0]		
	徴 収 不 能 額	45,065	45,065	0		
	財務支出計(8)	18,635,065	15,197,398	3,437,667		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,774,935	196,094,026	2,680,910		
	予 備 費(10)	[2,867,000]	[2,867,000]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 127,654,075	6,950,588	△ 134,504,663		
	前期末支払資金残高(12)	[103,700,000]	[206,103,904]	[△ 102,403,904]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,854,075	213,054,492	△ 236,908,567		