

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

備後福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
經常活動による収支	収入	相談支援事業収入	500,000	540,000	-40,000		
		相談支援事業収入	500,000	540,000	-40,000		
		計画相談支援事業収入	500,000	540,000	-40,000		
		自立支援費等収入	401,500,000	398,163,007	3,336,993		
		介護給付費収入	347,500,000	344,248,353	3,251,647		
		生活介護支援事業収入(入所)	230,000,000	226,262,104	3,737,896		
		生活介護支援事業収入(通所)	23,000,000	22,859,590	140,410		
		施設入所支援事業収入(入所)	90,000,000	90,725,299	-725,299		
		短期入所支援事業収入	4,500,000	4,401,360	98,640		
		特定障害者特別給付費収入	12,000,000	11,613,959	386,041		
		利用者負担金収入	42,000,000	42,300,695	-300,695		
		補助事業等収入	551,000	476,422	74,578		
		補助事業収入	50,000	51,660	-1,660		
		受託事業収入	500,000	423,280	76,720		
		利用者負担金収入	1,000	1,482	-482		
		運営費収入	0	0	0		
		經常経費補助金収入	0	0	0		
		寄附金収入	350,000	389,000	-39,000		
		寄附金収入	350,000	389,000	-39,000		
		雑収入	2,050,000	2,131,074	-81,074		
		雑収入	1,400,000	1,464,274	-64,274		
		県互助会退職金預け金差益	650,000	666,800	-16,800		
		診療収入	14,000,000	13,806,325	193,675		
		診療収入	14,000,000	13,806,325	193,675		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	673,000	714,245	-41,245		
		受取利息配当金収入	673,000	714,245	-41,245		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	700,000	720,000	-20,000		
		経理区分間繰入金収入	700,000	720,000	-20,000		
		經常収入計(1)		420,324,000	416,940,073	3,383,927	
		經常活動による収支	支出	人件費支出	275,830,000	277,149,427	-1,319,427
職員俸給	139,500,000			142,644,308	-3,144,308		
職員諸手当	89,000,000			86,757,501	2,242,499		
非常勤職員給与	10,000,000			10,498,579	-498,579		
退職共済掛金	2,100,000			2,056,200	43,800		
法定福利費	32,530,000			32,442,039	87,961		
県互助会退職金	2,700,000			2,750,800	-50,800		
事務費支出	37,955,000			39,992,303	-2,037,303		
福利厚生費	1,030,000			1,370,460	-340,460		
旅費交通費	1,700,000			1,975,787	-275,787		
研修費	200,000			159,970	40,030		
消耗品費	260,000			290,110	-30,110		
器具什器費	200,000			278,850	-78,850		
印刷製本費	860,000			980,514	-120,514		
水道光熱費	765,000			824,423	-59,423		
燃料費	265,000			268,324	-3,324		
修繕費	1,150,000			1,014,308	135,692		
通信運搬費	730,000			877,738	-147,738		
業務委託費	25,000,000			25,803,317	-803,317		
損害保険料	1,250,000			1,366,510	-116,510		
賃借料	1,555,000			1,648,360	-93,360		
租税公課	350,000			305,500	44,500		
諸会費	400,000			496,540	-96,540		

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

備後福社会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	支出	雑費	2,140,000	2,162,392	-22,392	
		県互助会退職金預け金差損	100,000	169,200	-69,200	
		事業費支出	55,450,000	52,541,184	2,908,816	
		給食費	20,000,000	19,280,114	719,886	
		保健衛生費	2,500,000	2,925,369	-425,369	
		被服費	2,500,000	2,698,279	-198,279	
		教養娯楽費	300,000	198,344	101,656	
		日用品費	300,000	272,337	27,663	
		水道光熱費	14,000,000	13,037,789	962,211	
		燃料費	1,500,000	1,267,842	232,158	
		修繕費	3,100,000	3,288,200	-188,200	
		消耗品費	200,000	198,000	2,000	
		器具什器費	550,000	460,863	89,137	
		賃借料	1,500,000	1,287,098	212,902	
		薬剤費	3,500,000	3,116,159	383,841	
		副資材費	2,500,000	2,017,984	482,016	
		検査料	1,000,000	577,536	422,464	
		雑費	2,000,000	1,915,270	84,730	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	700,000	720,000	-20,000			
経理区分間繰入金支出	700,000	720,000	-20,000			
經常支出計(2)		369,935,000	370,402,914	-467,914		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,389,000	46,537,159	3,851,841		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	36,400,000	34,948,160	1,451,840	
		器具及び備品取得支出	25,400,000	24,614,060	785,940	
		建物付属設備取得支出	11,000,000	10,334,100	665,900	
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		36,400,000	34,948,160	1,451,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,400,000	-34,948,160	-1,451,840		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	44,000,000	44,112,752	-112,752	
		投資有価証券売却収入	44,000,000	44,112,752	-112,752	
		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	2,500,000	2,253,200	246,800	
		県互助会退職金返還金収入	2,500,000	2,253,200	246,800	
		財務収入計(7)	46,500,000	46,365,952	134,048	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	230,000	228,490	1,510	
		投資有価証券取得支出	230,000	228,490	1,510	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	1,300,000	1,236,400	63,600	
		県互助会退職金負担金支出	1,300,000	1,236,400	63,600	
		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)		1,530,000	1,464,890	65,110		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,970,000	44,901,062	68,938		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,959,000	56,490,061	2,468,939		

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

備後福社会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	721,250,649	721,250,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	780,209,649	777,740,710	2,468,939	