

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 備後福祉会
(会計单位名称)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	1,500,000	1,859,200	-359,200	
	相談支援事業収入	1,500,000	1,859,200	-359,200	
	自立支援費等収入	377,500,000	397,477,587	-19,977,587	
	介護給付費収入	324,500,000	342,958,492	-18,458,492	
	特定障害者特別給付費収入	11,000,000	11,547,822	-547,822	
	利用者負担金収入	42,000,000	42,971,273	-971,273	
	補助事業等収入	551,000	597,548	-46,548	
	補助事業収入	50,000	57,120	-7,120	
	受託事業収入	500,000	537,780	-37,780	
	利用者負担金収入	1,000	2,648	-1,648	
	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	400,000	434,000	-34,000	
	寄附金収入	400,000	434,000	-34,000	
	雑収入	1,400,000	1,601,099	-201,099	
	雑収入	1,200,000	1,437,599	-237,599	
	県互助会退職金預け金差益	200,000	163,500	36,500	
	診療収入	12,000,000	13,875,548	-1,875,548	
	診療収入	12,000,000	13,875,548	-1,875,548	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	113,000	243,590	-130,590	
	受取利息配当金収入	113,000	243,590	-130,590	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	4,300,000	4,061,556	238,444	
	経理区分間繰入金収入	4,300,000	4,061,556	238,444	
經常収入計(1)	397,764,000	420,150,128	-22,386,128		
支出					
人件費支出	267,100,000	282,138,391	-15,038,391		
職員俸給	134,500,000	146,066,457	-11,566,457		
職員諸手当	87,000,000	85,235,925	1,764,075		
非常勤職員給与	12,000,000	12,792,129	-792,129		
退職共済掛金	2,000,000	1,922,100	77,900		
法定福利費	29,600,000	34,069,880	-4,469,880		
県互助会退職金	2,000,000	2,051,900	-51,900		
事務費支出	39,212,000	41,313,086	-2,101,086		
福利厚生費	1,070,000	1,231,559	-161,559		
旅費交通費	3,300,000	3,296,910	3,090		
研修費	500,000	370,353	129,647		
消耗品費	400,000	472,954	-72,954		
器具什器費	320,000	299,799	20,201		
印刷製本費	1,130,000	1,096,355	33,645		
水道光熱費	132,000	874,293	-742,293		
燃料費	360,000	264,943	95,057		
修繕費	1,100,000	1,202,103	-102,103		
通信運搬費	780,000	969,267	-189,267		
会議費	100,000	87,000	13,000		
広報費	800,000	852,566	-52,566		
業務委託費	24,000,000	25,425,883	-1,425,883		
損害保険料	570,000	325,920	244,080		
賃借料	1,800,000	1,819,155	-19,155		
租税公課	300,000	163,100	136,900		
諸会費	700,000	674,024	25,976		
雑費	1,350,000	1,447,702	-97,702		
県互助会退職金預け金差損	500,000	439,200	60,800		

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 備後福祉会
(会計単位名)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	支出	事業費支出	55,560,000	56,244,647	-684,647	
		給食費	20,000,000	19,481,679	518,321	
		保健衛生費	2,400,000	2,835,911	-435,911	
		被服費	2,400,000	3,173,100	-773,100	
		教養娯楽費	500,000	129,464	370,536	
		日用品費	240,000	224,143	15,857	
		水道光熱費	12,000,000	13,127,608	-1,127,608	
		燃料費	1,500,000	1,210,955	289,045	
		修繕費	7,000,000	6,662,909	337,091	
		消耗品費	120,000	173,130	-53,130	
		器具什器費	400,000	441,202	-41,202	
		賃借料	1,500,000	1,348,842	151,158	
		薬剤費	3,500,000	3,815,245	-315,245	
		副資材費	2,000,000	1,959,879	40,121	
		検査料	1,000,000	631,059	368,941	
		雑費	1,000,000	1,029,521	-29,521	
		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	4,300,000	4,061,556	238,444	
経理区分間繰入金支出	4,300,000	4,061,556	238,444			
	經常支出計(2)	366,172,000	383,757,680	-17,585,680		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,592,000	36,392,448	-4,800,448		
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	324,000	-324,000	
		車輛運搬具売却収入	0	324,000	-324,000	
		施設整備等収入計(4)	0	324,000	-324,000	
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,519,120	480,880	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	825,600	174,400	
		構築物取得支出	3,000,000	2,693,520	306,480	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,519,120	480,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-3,195,120	-804,880		
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	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	2,000,000	2,327,600	-327,600	
		県互助会退職金返還金収入	2,000,000	2,327,600	-327,600	
		財務収入計(7)	2,000,000	2,327,600	-327,600	
	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	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	1,000,000	1,078,000	-78,000	
		県互助会退職金負担金支出	1,000,000	1,078,000	-78,000	
		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)	1,000,000	1,078,000	-78,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,249,600	-249,600		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,592,000	34,446,928	-5,854,928		
	前期末支払資金残高(12)	777,740,710	777,740,710	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	806,332,710	812,187,638	-5,854,928		