

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	454,191,000	448,585,262	5,605,738	
	施設介護料収入	151,456,000	147,522,220	3,933,780	
	居宅介護料収入	150,263,000	151,815,852	△1,552,852	
	地域密着型介護料収入	72,120,000	68,827,541	3,292,459	
	居宅介護支援介護料収入	31,220,000	31,195,560	24,440	
	利用者等利用料収入	44,521,000	44,410,175	110,825	
	その他の事業収入	4,611,000	4,813,914	△202,914	
	老人福祉事業収入	58,148,000	59,581,522	△1,433,522	
	運営事業収入	43,492,000	45,070,847	△1,578,847	
	その他の事業収入	14,656,000	14,510,675	145,325	
	経常経費寄付金収入	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入	35,000	31,765	3,235	
	その他の収入	635,000	2,063,658	△1,428,658	
	受入研修費収入	231,000	234,400	△3,400	
	利用者等外給食費収入	11,000	13,880	△2,880	
	雑収入	393,000	1,815,378	△1,422,378	
事業活動収入計(1)	513,129,000	510,382,207	2,746,793		
支出	人件費支出	421,977,000	420,866,421	1,110,579	
	役員報酬支出	1,620,000	1,580,000	40,000	
	職員給料支出	273,198,000	272,615,455	582,545	
	職員賞与支出	57,234,000	57,228,000	6,000	
	非常勤職員給与支出	33,850,000	33,740,758	109,242	
	退職給付支出	2,035,000	2,019,200	15,800	
	法定福利費支出	54,040,000	53,683,008	356,992	
	事業費支出	88,005,000	85,899,532	2,105,468	
	給食費支出	26,530,000	26,296,852	233,148	
	介護用品費支出	4,340,000	4,270,538	69,462	
	保健衛生費支出	6,960,000	6,919,012	40,988	
	教養娯楽費支出	3,878,000	3,738,283	139,717	
	日用品費支出	610,000	575,885	34,115	
	水道光熱費支出	19,410,000	19,450,153	△40,153	
	燃料費支出	6,894,000	6,485,205	408,795	
	消耗器具備品費支出	10,223,000	9,642,946	580,054	
	保険料支出	2,341,000	2,038,374	302,626	
	賃借料支出	4,163,000	4,131,233	31,767	
	車輛費支出	2,335,000	2,123,653	211,347	
	雑支出	307,000	220,648	86,352	
	その他の事業費支出	14,000	6,750	7,250	
	事務費支出	29,077,000	28,773,955	303,045	
	福利厚生費支出	7,018,000	6,943,666	74,334	
	職員被服費支出	310,000	297,622	12,378	
	旅費交通費支出	814,000	755,294	58,706	
	研修研究費支出	242,000	183,652	58,348	
	事務消耗品費支出	2,940,000	2,862,793	77,207	
水道光熱費支出	14,000	13,798	202		
修繕費支出	2,095,000	1,979,419	115,581		
通信運搬費支出	1,768,000	1,721,066	46,934		

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	50,000	46,915	3,085	
	広報費支出	650,000	645,896	4,104	
	業務委託費支出	4,201,000	4,143,008	57,992	
	手数料支出	214,000	195,322	18,678	
	賃借料支出	1,567,000	1,551,344	15,656	
	土地・建物賃借料支出	1,226,000	1,225,000	1,000	
	租税公課支出	365,000	353,250	11,750	
	保守料支出	4,108,000	3,989,011	118,989	
	渉外費支出	1,052,000	1,109,662	△57,662	
	諸会費支出	379,000	370,200	8,800	
	雑支出	34,000	362,727	△328,727	
	その他の事務費支出	30,000	24,310	5,690	
	利用者負担軽減額	170,000	180,524	△10,524	
	利用者負担軽減額	170,000	180,524	△10,524	
	徴収不能額	30,000	25,245	4,755	
	徴収不能額	30,000	25,245	4,755	
	その他の支出	80,000	77,740	2,260	
	利用者等外給食費支出	80,000	77,740	2,260	
	支払利息支出	33,000	21,513	11,487	
	事業活動支出計(2)	539,372,000	535,844,930	3,527,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,243,000	△25,462,723	△780,277	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		171,000	△171,000	
	固定資産売却収入		1,215,261	△1,215,261	
	器具及び備品売却収入		1	△1	
	その他の固定資産売却収入		1,215,260	△1,215,260	
	施設整備等収入計(4)		1,386,261	△1,386,261	
支	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,471,000	△1,000	
	固定資産取得支出	15,492,000	16,040,958	△548,958	
	土地取得支出	9,450,000	9,450,000		
	車輛運搬具取得支出	1,308,000	1,308,252	△252	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,157,151	△657,151	
	その他の固定資産取得支出	3,234,000	3,125,555	108,445	
	施設整備等支出計(5)	17,962,000	18,511,958	△549,958	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,962,000	△17,125,697	△836,303	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	50,778,000	500,000	50,278,000	
	その他の活動による収入	50,778,000	500,000	50,278,000	
	その他の活動収入計(7)	50,778,000	500,000	50,278,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	820,000	1,139,412	△319,412	
	その他の活動による支出	820,000	1,139,412	△319,412	