

|       |              |
|-------|--------------|
| 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   |    |
|             |                        |             |             |            |    |