

平成26年度 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

社会福祉法人 平成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	299,469,000	298,378,606	1,090,394	
	保育事業収入	96,269,000	96,407,990	△138,990	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	983,200	2,316,800	
	受取利息配当金収入	40,400	31,762	8,638	
	その他の収入	2,449,000	2,907,833	△458,833	
	事業活動収入計(1)	401,527,400	398,709,391	2,818,009	
事業活動による支出	人件費支出	297,239,000	286,794,974	10,444,026	
	事業費支出	70,437,000	68,851,665	1,585,335	
	事務費支出	31,679,000	30,573,416	1,105,584	
	支払利息支出	175,140	135,797	39,343	
	その他の支出	73,000	72,296	704	
	事業活動支出計(2)	399,603,140	386,428,148	13,174,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,924,260	12,281,243	△10,356,983	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	△2,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,348,000	1,346,069	1,931	
	施設整備等支出計(5)	3,348,000	3,346,069	1,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,348,000	△1,246,069	△2,101,931	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	31,154,000	31,154,000	0	
	積立資産取崩収入	2,213,000	0	2,213,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	31,154,000	0	31,154,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,384,600	0	13,384,600	
	その他の活動収入計(7)	77,905,600	31,154,000	46,751,600	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,680,000	12,680,000	0	
	積立資産支出	9,482,000	9,441,368	40,632	
	拠点区分間長期借入金返済支出	31,154,000	0	31,154,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,384,600	0	13,384,600	
	その他の活動支出計(8)	66,700,600	22,121,368	44,579,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,205,000	9,032,632	2,172,368	
予備費支出(10)		24,956,430	0	0	
		△24,956,430			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,781,260	20,067,806	△10,286,546	

前期末支払資金残高(12)	32,422,780	193,632,131	△161,209,351
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,204,040	213,699,937	△171,495,897

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	298,378,606	298,378,606
	施設介護料収入	161,147,364	161,147,364
	介護報酬収入	145,462,965	145,462,965
	利用者負担金収入(公費)	380,247	380,247
	利用者負担金収入(一般)	15,304,152	15,304,152
	居宅介護料収入	59,015,510	59,015,510
	(介護報酬収入)	52,925,472	52,925,472
	介護報酬収入	46,628,028	46,628,028
	介護予防報酬収入	6,297,444	6,297,444
	(利用者負担金収入)	6,090,038	6,090,038
	介護負担金収入(公費)	97,672	97,672
	介護負担金収入(一般)	5,292,650	5,292,650
	介護予防負担金収入(公費)	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	699,716	699,716
	地域密着型介護料収入	29,519,920	29,519,920
	(介護報酬収入)	26,567,928	26,567,928
	介護報酬収入	26,567,928	26,567,928
	介護予防報酬収入	0	0
	(利用者負担金収入)	2,951,992	2,951,992
	介護負担金収入(公費)	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,951,992	2,951,992
	介護予防負担金収入(公費)	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,167,360	4,167,360
	居宅介護支援介護料収入	4,167,360	4,167,360
	介護予防支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	43,850,492	43,850,492
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,632,000	1,632,000
	食費収入(公費)	16,990,150	16,990,150
	食費収入(一般)	14,133,560	14,133,560
	居住費収入(公費)	1,322,390	1,322,390
居住費収入(一般)	9,447,240	9,447,240	
その他の利用料収入	325,152	325,152	
その他の事業収入	677,960	677,960	
補助金事業収入	677,960	677,960	
市町村特別事業収入	0	0	
受託事業収入	0	0	
その他の事業収入	0	0	
(保険等査定減)	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	
措置事業収入	0	0	
事務費収入	0	0	
事業費収入	0	0	
その他の利用料収入	0	0	
その他の事業収入	0	0	
運営事業収入	0	0	
管理費収入	0	0	
その他の利用料収入	0	0	

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計
補助金事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0
管理費収入	0	0
その他の利用料収入	0	0
その他の事業収入	0	0
保育事業収入	96,407,990	96,407,990
保育所運営費収入	92,155,990	92,155,990
基本分	79,161,290	79,161,290
民改費分	8,449,030	8,449,030
採暖費分	115,900	115,900
事務職員雇上費	672,030	672,030
主任保育士専任加算	3,607,740	3,607,740
所長設置加算	0	0
処遇改善加算	0	0
冷暖房費加算	0	0
施設機能強化推進費加算	150,000	150,000
私的契約利用料収入	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0
その他の事業収入	4,252,000	4,252,000
補助金事業収入	4,252,000	4,252,000
受託事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0
生活保護事業収入	0	0
措置費収入	0	0
事務費収入	0	0
事業費収入	0	0
授産事業収入	0	0
〇〇事業収入	0	0
利用者負担金収入	0	0
その他の事業収入	0	0
補助金事業収入	0	0
受託事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0
〇〇事業収入	0	0
〇〇事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0
補助金事業収入	0	0
市町村特別事業収入	0	0
受託事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0
〇〇収入	0	0
〇〇収入	0	0
借入金利息補助金収入	0	0
経常経費寄附金収入	983,200	983,200
受取利息配当金収入	31,762	31,762
その他の収入	2,907,833	2,907,833
受入研修費収入	75,500	75,500
利用者等外給食費収入	1,161,370	1,161,370
雑収入	1,670,963	1,670,963

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
	有価証券売却益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	為替差益	0	0
	事業活動収入計(1)	398,709,391	398,709,391
支	人件費支出	286,794,974	286,794,974
出	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	119,488,938	119,488,938
	職員諸手当	27,963,960	27,963,960
	職員賞与支出	48,850,874	48,850,874
	非常勤職員給与支出	50,237,633	50,237,633
	退職給付支出	6,243,980	6,243,980
	法定福利費支出	34,009,589	34,009,589
	事業費支出	68,851,665	68,851,665
	給食費支出	24,595,576	24,595,576
	介護用品費支出	6,011,534	6,011,534
	医薬品費支出	0	0
	診療・療養等材料費支出	48,222	48,222
	保健衛生費支出	7,255,663	7,255,663
	医療費支出	0	0
	被服費支出	2,751,529	2,751,529
	教養娯楽費支出	1,414,932	1,414,932
	日用品費支出	474,427	474,427
	保育材料費支出	664,208	664,208
	本人支給金支出	0	0
	水道光熱費支出	16,410,924	16,410,924
	燃料費支出	5,169,735	5,169,735
	消耗器具備品費支出	1,862,891	1,862,891
	保険料支出	0	0
	賃借料支出	50,980	50,980
	教育指導費支出	0	0
	就職支度費支出	0	0
	葬祭費支出	0	0
	車輛費支出	2,106,444	2,106,444
	管理費返還支出	0	0
	〇〇費支出	0	0
	雑支出	34,600	34,600
	事務費支出	30,573,416	30,573,416
	福利厚生費支出	1,494,540	1,494,540
	職員被服費支出	318,752	318,752
	旅費交通費支出	449,014	449,014
	研修研究費支出	3,401,564	3,401,564
	事務消耗品費支出	1,302,396	1,302,396
	印刷製本費支出	860,906	860,906
	水道光熱費支出	344,006	344,006
	燃料費支出	182,793	182,793
	修繕費支出	6,340,272	6,340,272
	通信運搬費支出	1,762,810	1,762,810
	会議費支出	167,479	167,479
	広報費支出	0	0

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	業務委託費支出	2,904,630	2,904,630
	手数料支出	43,110	43,110
	保険料支出	1,317,686	1,317,686
	賃借料支出	6,343,765	6,343,765
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000
	租税公課支出	112,200	112,200
	保守料支出	1,713,307	1,713,307
	渉外費支出	0	0
	諸会費支出	515,000	515,000
	車輛経費支出	19,780	19,780
	雑支出	879,406	879,406
	〇〇支出	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	支払利息支出	135,797	135,797
	その他の支出	72,296	72,296
	利用者等外給食費支出	0	0
	雑支出	72,296	72,296
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0
	有価証券売却損	0	0
	資産評価損	0	0
	有価証券評価損	0	0
	〇〇評価損	0	0
	為替差損	0	0
	徴収不能額	0	0
	事業活動支出計(2)	386,428,148	386,428,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,281,243	12,281,243
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,100,000
	施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	固定資産売却収入	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0
	〇〇売却収入	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0
	〇〇収入	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000
	固定資産取得支出	1,346,069	1,346,069
	土地取得支出	0	0
	建物取得支出	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0
	器具及び備品取得支出	1,346,069	1,346,069
	建設仮勘定取得支出	0	0
	構築物取得支出	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	固定資産除却・廃棄支出	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0
	〇〇支出	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,346,069	3,346,069
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,246,069	△ 1,246,069
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	31,154,000	31,154,000
	長期貸付金回収収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	積立資産取崩収入	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0
	その他の活動による収入	0	0
	〇〇収入	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
		その他の活動収入計(7)	31,154,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,680,000	12,680,000
	長期貸付金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立資産支出	9,441,368	9,441,368
	退職給付引当資産支出	2,441,368	2,441,368
	長期預り金積立資産支出	0	0
	措置施設繰越積立金積立資産支出	0	0
	人件費積立金積立資産支出	0	0
	修繕積立金積立資産支出	0	0
	備品等購入積立金積立資産支出	0	0
	保育所繰越積立金積立資産支出	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立資産支出	7,000,000	7,000,000
	〇〇積立資産支出	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0
	その他の活動による支出	0	0
	〇〇支出	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0
	その他の活動支出計(8)	22,121,368	22,121,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,032,632	9,032,632
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,067,806	20,067,806
前期末支払資金残高(11)		193,632,131	193,632,131
当期末支払資金残高(10)+(11)		213,699,937	213,699,937