

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

社会福祉法人 王寿會

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

第 1 号様式

[王寿會〔合算〕]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護保険等収入	873,420,000	873,829,884	△409,884	
	介護福祉施設介護料収入	477,400,000	478,289,898	△889,898	
	介護報酬収入(介護福祉施設)	398,750,000	399,673,438	△923,438	
	利用者負担金収入(介護福祉施設)	78,650,000	78,616,460	33,540	
	居宅介護料収入	364,740,000	364,200,561	539,439	
	介護報酬収入(居宅介護)	287,240,000	286,679,574	560,426	
	利用者負担金収入(居宅介護)	77,500,000	77,520,987	△20,987	
	居宅介護支援介護料収入	31,280,000	31,339,425	△59,425	
	利用者等利用料収入	26,922,000	26,923,749	△1,749	
	管理費収入	4,045,000	4,046,398	△1,398	
	その他の利用料収入	20,727,000	20,728,871	△1,871	
	その他の諸経費収入	2,150,000	2,148,480	1,520	
	その他の事業収入	64,810,000	63,638,598	1,171,402	
	補助金収入	16,317,000	16,317,000	0	
	市町村特別事業収入	25,815,000	25,165,000	650,000	
	受託収入	1,978,000	1,882,208	95,792	
	その他事業収入	20,700,000	20,274,390	425,610	
	障害福祉サービス等事業収入	3,117,000	3,194,146	△77,146	
	自立支援給付費収入	3,117,000	3,194,146	△77,146	
	介護給付費収入	3,000,000	3,092,340	△92,340	
	利用者負担金収入(障害福祉)	27,000	25,782	1,218	
	生活支援事業給付費収入	90,000	76,024	13,976	
	寄附金収入	334,000	325,000	9,000	
	寄附金収入	334,000	325,000	9,000	
	寄附金収入	334,000	325,000	9,000	
	雑収入	6,459,000	6,631,517	△172,517	
	雑収入	6,459,000	6,631,517	△172,517	
	運用収入(利息)	1,000	0	1,000	
	送迎代収入	480,000	491,000	△11,000	
	その他の雑収入	3,773,000	3,815,917	△42,917	
	その他の助成金	2,205,000	2,324,600	△119,600	
	借入金利息補助金収入	487,000	487,000	0	
	借入金利息補助金収入	487,000	487,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	48,687	△13,687	
	受取利息配当金収入	35,000	48,687	△13,687	
	会計単位間繰入金収入	9,690,000	8,600,000	1,090,000	
	公益事業会計繰入金収入	944,000	0	944,000	
	社会福祉事業会計繰入金収入	8,746,000	8,600,000	146,000	
	経理区分間繰入金収入	101,088,000	81,000,000	20,088,000	
	経理区分間繰入金収入	101,088,000	81,000,000	20,088,000	
	経理区分間繰入金収入	101,088,000	81,000,000	20,088,000	
	事業外収入	11,512,000	11,464,450	47,550	
	受入研修費収入	362,000	374,800	△12,800	
	職員等給食費収入	11,150,000	11,089,650	60,350	
	經常収入計(1)	1,097,874,000	1,076,143,031	21,730,969	
支	人件費支出	634,030,000	628,937,880	5,092,120	
	役員報酬	800,000	782,750	17,250	
	職員俸給	250,978,000	250,177,521	800,479	
	職員諸手当	203,430,000	200,946,781	2,483,219	
	職能給	34,475,000	34,041,250	433,750	
	扶養手当	2,376,000	2,342,500	33,500	
	管理職手当	10,295,000	10,250,250	44,750	
	特殊業務手当	12,633,000	12,497,975	135,025	

經常活動による收支

通勤手当	4,788,000	4,747,400	40,600
住居手当	6,014,000	5,939,500	74,500
超過勤務手当	462,000	387,822	74,178
夜勤手当	10,120,000	10,006,500	113,500
深夜残業手当	92,000	40,144	51,856
宿直手当	1,650,000	1,588,500	61,500
その他の手当	194,000	166,700	27,300
役付手当	7,260,000	7,213,000	47,000
賞与	97,620,000	96,510,093	1,109,907
処遇改善手当	15,450,000	15,215,147	234,853
調整手当	1,000	0	1,000
非常勤職員給与	91,596,000	90,761,835	834,165
非常勤職員賃金	86,876,000	86,216,961	659,039
通勤手当(非)	861,000	812,505	48,495
処遇改善手当(非)	2,585,000	2,540,062	44,938
その他の手当(非)	22,000	19,500	2,500
超過勤務手当(非)	622,000	593,904	28,096
夜勤手当(非)	343,000	304,500	38,500
深夜残業手当(非)	2,000	1,403	597
宿直手当(非)	65,000	54,000	11,000
賞与(非)	220,000	219,000	1,000
嘱託医賃金	3,410,000	3,338,000	72,000
退職金	805,000	805,000	0
退職共済掛金	8,570,000	8,437,705	132,295
法定福利費	74,441,000	73,688,288	752,712
労働保険	6,231,000	6,075,713	155,287
社会保険事業主負担分	68,210,000	67,612,575	597,425
事務費支出	106,632,000	100,885,380	5,746,620
福利厚生費	2,357,000	2,218,600	138,400
旅費交通費	2,160,000	2,069,940	90,060
研修費	1,480,000	1,350,450	129,550
消耗品費	4,177,000	3,567,714	609,286
一般物品費	971,000	677,648	293,352
その他の消耗品(事務)	3,206,000	2,890,066	315,934
器具什器費	5,795,000	5,479,048	315,952
一般器具什器費(事務)	5,795,000	5,479,048	315,952
印刷製本費	2,515,000	2,389,506	125,494
水道光熱水費(事務)	4,920,000	4,527,474	392,526
燃料費(事務)	384,000	324,904	59,096
修繕費	11,140,000	10,968,663	171,337
通信運搬費	4,170,000	4,002,926	167,074
会議費	307,000	189,150	117,850
広報費	1,486,000	1,080,006	405,994
業務委託費	18,100,000	16,879,125	1,220,875
委託費	7,200,000	6,922,857	277,143
保守料	10,900,000	9,956,268	943,732
手数料	1,056,000	879,561	176,439
損害保険料	3,305,000	3,174,663	130,337
保険料	1,460,000	1,410,910	49,090
損害保険料	1,845,000	1,763,753	81,247
賃借料(事務)	37,610,000	36,591,891	1,018,109
租税公課	544,000	505,031	38,969
諸会費	1,386,000	1,188,400	197,600

經常活動による收支	雑費(事務)	3,740,000	3,498,328	241,672
	雑費(事務)	3,740,000	3,498,328	241,672
	事業費支出	151,395,000	146,057,212	5,337,788
	給食費	71,180,000	69,743,928	1,436,072
	保健衛生費	1,000,000	839,658	160,342
	保健衛生費	425,000	317,730	107,270
	医薬品費	575,000	521,928	53,072
	被服費	23,000	1,400	21,600
	教養娯楽費	2,495,000	2,199,794	295,206
	日用品費	647,000	534,987	112,013
	介護用品費	14,965,000	14,357,256	607,744
	水道光熱費(事業)	25,870,000	25,058,684	811,316
	燃料費	7,851,000	7,201,112	649,888
	燃料費(事業)	3,151,000	2,836,916	314,084
	車輛燃料費	4,700,000	4,364,196	335,804
	消耗品費	9,155,000	8,567,208	587,792
	一般物品費	850,000	594,167	255,833
	その他の消耗品費(事業)	8,305,000	7,973,041	331,959
	器具什器費	16,565,000	16,105,129	459,871
	一般器具什器費(事業)	16,565,000	16,105,129	459,871
	賃借料(事業)	932,000	910,500	21,500
	車輛費(事業)	700,000	537,556	162,444
	雑費(事業)	12,000	0	12,000
	借入金利息支出	5,285,000	5,239,424	45,576
	借入金利息支出	5,285,000	5,239,424	45,576
	経理区分間繰入金支出	101,088,000	81,000,000	20,088,000
	経理区分間繰入金支出	101,088,000	81,000,000	20,088,000
	経理区分間繰入金支出	101,088,000	81,000,000	20,088,000
	会計単位間繰入金支出	9,690,000	8,600,000	1,090,000
	社会福祉事業会計繰入金支出	944,000	0	944,000
	公益事業会計繰入金支出	8,746,000	8,600,000	146,000
	經常支出計(2)	1,008,120,000	970,719,896	37,400,104
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,754,000	105,423,135	△15,669,135	
施設整備等による收支	収			
	施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0
	施設整備補助金収入	116,000,000	116,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	116,000,000	116,000,000	0
	支			
	固定資産取得支出	549,457,000	548,836,397	620,603
	建物取得支出	480,550,000	480,492,810	57,190
	機械及び装置取得支出	13,650,000	13,650,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,805,000	1,736,026	68,974
	器具及び備品取得支出	23,515,000	23,066,911	448,089
土地取得支出	28,950,000	28,911,000	39,000	
権利取得支出	337,000	336,000	1,000	
その他取得支出	650,000	643,650	6,350	
施設整備等支出計(5)	549,457,000	548,836,397	620,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,457,000	△432,836,397	△620,603	
財務活動による收支	収			
	借入金収入	460,000,000	460,000,000	0
	設備資金借入金収入	460,000,000	460,000,000	0
	借入金元金償還補助金収入	4,875,000	4,875,000	0
	借入金元金償還補助金収入	4,875,000	4,875,000	0
	財務収入計(7)	464,875,000	464,875,000	0
支				
借入金元金償還金支出	112,394,000	112,365,334	28,666	
設備資金借入金償還金支出	112,394,000	112,365,334	28,666	

財務支出計(8)	112,394,000	112,365,334	28,666
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352,481,000	352,509,666	△28,666
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	8,778,000	25,096,404	△16,318,404

前期末支払資金残高(12)	0	373,221,398	△373,221,398
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,778,000	398,317,802	△389,539,802