

理事長	施設長	施設長代理	施設管理者		
-----	-----	-------	-------	--	--

法人名： 社会福祉法人 東和福祉会

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
＜経常活動による収支＞					
【介護保険収入】		530,350,000	519,836,764	Δ10,513,236	
	介護福祉施設介護料収入	327,000,000	320,328,606	Δ6,671,394	
	＜介護報酬収入＞	280,000,000	274,230,623	Δ5,769,377	
	＜利用者負担金収入＞	47,000,000	46,097,983	Δ902,017	
	居宅介護料収入	182,700,000	179,372,248	Δ3,327,752	
	＜介護報酬収入＞	160,700,000	157,942,530	Δ2,757,470	
	＜利用者負担金収入＞	22,000,000	21,429,718	Δ570,282	
	介／その他の事業収入	20,650,000	20,135,910	Δ514,090	
	＜補助金収入＞	100,000		Δ100,000	
	＜受託収入＞	20,500,000	20,003,999	Δ496,001	
	＜その他の補助金等収入＞	50,000	131,911	81,911	
【自立支援収入】		47,780,000	47,798,015	18,015	
	自立支援給付金収入	46,880,000	46,889,126	9,126	
	自立支援利用者負担金収入	900,000	908,889	8,889	
【市町村補助金収入】			38,500	38,500	
	市区町村補助金収入		38,500	38,500	
【寄附金収入】		1,800,000	1,810,264	10,264	
	寄附金収入	1,800,000	1,810,264	10,264	
【雑収入】		14,200,000	13,762,831	Δ437,169	
	雑収入	14,200,000	13,762,831	Δ437,169	
【借入金利息補助金収入】		300,000	226,000	Δ74,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	226,000	Δ74,000	
【受取利息配当金収入】		5,000	5,890	890	
	受取利息配当金収入	5,000	5,890	890	
経常収入計(1)		594,435,000	583,478,264	Δ10,956,736	
【人件費支出／資金】		397,950,000	399,774,659	1,824,659	
	役員報酬	3,000,000	3,000,000		
	職員俸給	231,300,000	231,369,519	69,519	
	職員諸手当	112,150,000	112,186,104	36,104	
	退職金(資金)		1,464,824	1,464,824	
	退職共済掛金	4,500,000	4,540,200	40,200	
	法定福利費	47,000,000	47,214,012	214,012	
【事務費支出】		85,875,000	89,911,210	4,036,210	
	福利厚生費	2,300,000	2,257,761	Δ42,239	
	旅費交通費	45,000	39,090	Δ5,910	
	研修費	350,000	404,129	54,129	
	消耗品費	1,100,000	1,343,174	243,174	
	器具什器費	100,000	181,623	81,623	
	印刷製本費	280,000	279,288	Δ712	
	水道光熱費	5,700,000	5,697,520	Δ2,480	
	燃料費	100,000	11,736	Δ88,264	
	修繕費	4,100,000	5,079,158	979,158	
	通信運搬費	2,050,000	2,081,283	31,283	
	広報費		255,744	255,744	
	業務委託費	18,100,000	18,678,465	578,465	
	＜委託費＞	10,600,000	11,124,793	524,793	
	＜保守料＞	7,500,000	7,553,672	53,672	
	手数料	3,800,000	3,774,660	Δ25,340	

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
	損害保険料	1,700,000	1,737,791	37,791	
	賃借料	12,500,000	12,520,609	20,609	
	租税公課	200,000	86,300	△113,700	
	諸会費	450,000	459,500	9,500	
	保険料	700,000	836,520	136,520	
	社会貢献基金分担金		420,000	420,000	
	雑費	32,300,000	33,766,859	1,466,859	
【事業費支出】		112,260,000	111,171,089	△1,088,911	
	給食費	40,000,000	39,719,089	△280,911	
	保健衛生費	6,400,000	6,237,985	△162,015	
	〈保健衛生費〉	1,800,000	1,654,709	△145,291	
	〈医薬品費〉	3,700,000	3,690,116	△9,884	
	〈感染症予防対策費〉	900,000	893,160	△6,840	
	教養娯楽費	6,300,000	6,469,292	169,292	
	水道光熱費	22,800,000	22,790,078	△9,922	
	燃料費	1,900,000	1,849,928	△50,072	
	〈車輛燃料費〉	2,000,000	1,849,928	△150,072	
	消耗品費	18,700,000	18,056,725	△643,275	
	〈介護用品費〉	17,000,000	16,478,464	△521,536	
	〈その他の消耗品費〉	1,700,000	1,578,261	△121,739	
	器具什器費	8,000,000	8,010,023	10,023	
	賃借料	6,500,000	6,392,749	△107,251	
	教育指導費	1,410,000	1,450,000	40,000	
	保険料	250,000	195,220	△54,780	
【借入金利息支出】		420,000	418,750	△1,250	
	借入金利息支出	420,000	418,750	△1,250	
経常支出計(2)		596,505,000	601,275,708	4,770,708	
	経常活動資金収支差額	△2,070,000	△17,797,444	△15,727,444	

〈施設整備等による収支〉

【施設整備等補助金収入】		1,040,000	1,040,000		
	設備整備補助金収入	1,040,000	1,040,000		
施設整備等収入計(4)		1,040,000	1,040,000		
【固定資産取得支出】		3,740,000	3,724,164	△15,836	
	器具及び備品取得支出	3,740,000	3,724,164	△15,836	
施設整備等支出計(5)		3,740,000	3,724,164	△15,836	
	施設整備等資金収支差額	△2,700,000	△2,684,164	15,836	

〈財務活動による収支〉

【その他の収入】			1,464,824	1,464,824	
	退職共済給付金収入		1,464,824	1,464,824	
財務収入計(7)			1,464,824	1,464,824	
【借入金元金償還金支出】		5,000,000	5,000,000		
	設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000		
【その他の支出】			2,801,760	2,801,760	
	退職共済預け金支出		2,801,760	2,801,760	
財務支出計(8)		5,000,000	7,801,760	2,801,760	

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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
財務活動資金収支差額		Δ5,000,000	Δ6,336,936	Δ1,336,936	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計		Δ9,770,000	Δ26,818,544	Δ17,048,544	
前期末支払資金残高			152,916,930	152,916,930	
当期末支払資金残高		Δ9,770,000	126,098,386	135,868,386	