

# 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 希望

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 94,148,930]	[ 95,758,750]	[△ 1,609,820]
居宅介護(介護報酬収入)	( 80,902,590)	( 82,257,030)	(△ 1,354,440)
介護報酬収入	71,040,413	72,130,315	△ 1,089,902
介護予防報酬収入	1,800,684	1,860,552	△ 59,868
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	177,201	178,359	△ 1,158
介護負担金収入(一般)	7,684,216	7,881,076	△ 196,860
介護予防負担金収入(公費)	44,130	42,150	△ 1,980
介護予防負担金収入(一般)	155,946	164,578	△ 8,632
居宅介護支援介護料収入	( 11,849,570)	( 11,766,410)	(△ 83,160)
居宅介護支援介護料収入	11,412,470	11,311,610	△ 100,860
介護予防支援介護料収入	437,100	454,800	△ 17,700
利用者等利用料収入	( 1,226,670)	( 1,570,610)	(△ 343,940)
食費収入(一般)	828,020	856,820	△ 28,800
その他の収入(利用料収入)	398,650	713,790	△ 315,140
その他の事業収入	( 170,100)	( 164,700)	(△ 5,400)
受託事業収入	170,100	164,700	△ 5,400
医療事業収入	[ 12,373,196]	[ 13,287,895]	[△ 914,699]
訪問看護療養費収入	11,217,826	11,978,175	△ 760,349
訪問看護基利の業	( 1,155,370)	( 1,309,720)	(△ 154,350)
訪問看護事業	818,570	931,920	△ 113,350
有料事業	336,800	377,800	△ 41,000
有居管食	[ 19,050,324]	[ 18,900,614]	[△ 149,710]
有居管食	( 19,050,324)	( 18,900,614)	(△ 149,710)
居管食	5,974,338	5,970,912	△ 3,426
居管食	3,968,471	3,984,025	△ 15,554
居管食	7,134,060	6,948,270	△ 185,790
居管食	1,973,455	1,997,407	△ 23,952
有償送	[ 425,900]	[ 394,200]	[△ 31,700]
有償送	423,300	356,300	△ 67,000
有償送	2,600	37,900	△ 35,300
受取利息配当金収入	[ 5,200]	[ 2,853]	[△ 2,347]
受取利息配当金収入	[ 224,988]	[ 216,818]	[△ 8,170]
受取利息配当金収入	21,000	0	△ 21,000
受取利息配当金収入	40,200	45,000	△ 4,800
受取利息配当金収入	163,788	171,818	△ 8,030
事業活動収入計(1)	126,228,538	128,561,130	△ 2,332,592
<b>支出</b>			
職員給与	[ 82,770,053]	[ 81,492,130]	[△ 1,277,923]
職員給与	54,165,520	53,428,304	△ 737,216
職員給与	6,000,200	6,000,000	△ 200
職員給与	11,259,852	11,075,287	△ 184,565
職員給与	17,600	17,600	0
職員給与	480,560	472,560	△ 8,000
職員給与	9,970,021	9,672,879	△ 297,142
職員給与	876,300	825,500	△ 50,800
職員給与	[ 19,137,720]	[ 18,352,632]	[△ 785,088]
職員給与	4,178,902	4,003,658	△ 175,244
職員給与	104,281	78,433	△ 25,848
職員給与	20,000	15,552	△ 4,448
職員給与	131,296	92,986	△ 38,310
職員給与	76,429	72,483	△ 3,946
職員給与	175,451	161,652	△ 13,799
職員給与	3,246,298	3,067,886	△ 178,412
職員給与	409,969	396,949	△ 13,020
職員給与	65,000	55,000	△ 10,000
職員給与	537,540	537,540	0
職員給与	153,171	135,300	△ 17,871
職員給与	1,219,986	1,133,679	△ 86,307
職員給与	1,645,964	1,471,555	△ 174,409
職員給与	6,981,000	6,964,000	△ 17,000
職員給与	192,433	165,959	△ 26,474
職員給与	[ 28,110,987]	[ 27,239,312]	[△ 871,675]
職員給与	942,491	900,281	△ 42,210
職員給与	224,140	195,736	△ 28,404
職員給与	455,642	371,192	△ 84,450
職員給与	338,660	306,660	△ 32,000
職員給与	87,378	87,378	0
職員給与	1,134,199	1,106,130	△ 28,069
職員給与	602,275	558,301	△ 43,974

印刷製本	311,725	276,264	35,461
水道	94,945	65,920	29,025
燃料	500,164	456,588	43,576
修繕	261,819	250,031	11,788
通会	365,213	335,213	30,000
広業	640,281	580,010	60,271
手保	81,722	57,054	24,668
賃土	234,888	208,888	26,000
租保	4,600,012	4,615,010	14,998
車保	1,051,826	914,028	137,798
渉	125,710	120,210	5,500
諸	1,697,121	1,664,040	33,081
雑	11,599,000	11,554,000	45,000
	201,650	173,650	28,000
	505,440	505,440	0
	928,743	900,679	28,064
	497,124	465,624	31,500
	51,400	27,400	24,000
	577,419	543,585	33,834
事業活動支出計(2)	130,018,760	127,084,074	2,934,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,790,222	1,477,056	△ 5,267,278
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[ 32,000,000]	[ 32,000,000]	[ 0]
施設整備等寄附金収入	32,000,000	32,000,000	0
設備資金借入金収入	[ 2,000,000]	[ 8,000,000]	[△ 6,000,000]
施設整備等収入計(4)	34,000,000	40,000,000	△ 6,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 6,000,000]	[△ 6,000,000]
固定資産取得支出	[ 4,458,920]	[ 4,458,920]	[ 0]
建物取得支出	2,410,000	2,410,000	0
構築物取得支出	151,200	151,200	0
構築物取得支出	291,600	291,600	0
車輦運搬具取得支出	300,000	300,000	0
器具及び備品取得支出	906,120	906,120	0
建設仮勘定支出	400,000	400,000	0
その他の施設整備等による支出	[ 2,634,000]	[ 2,623,820]	[ 10,180]
無形資産支出	2,634,000	2,623,820	10,180
施設整備等支出計(5)	7,092,920	13,082,740	△ 5,989,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,907,080	26,917,260	△ 10,180
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	[ 17,000,000]	[ 16,500,000]	[ 500,000]
拠点区分間繰入金収入	[ 4,500,000]	[ 0]	[ 4,500,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 21,300,000]	[ 800,000]	[ 20,500,000]
その他の活動収入計(7)	42,800,000	17,300,000	25,500,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[ 17,000,000]	[ 16,500,000]	[ 500,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 4,500,000]	[ 0]	[ 4,500,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 21,300,000]	[ 800,000]	[ 20,500,000]
その他の活動支出計(8)	42,800,000	17,300,000	25,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 500,000]	-----	[ 500,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,616,858	28,394,316	△ 5,777,458
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,616,858	28,394,316	△ 5,777,458