

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 ささゆり会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,944,336,500	1,940,149,166	4,187,334	
	施設介護料収入	596,271,000	595,595,145	675,855	
	居宅介護料収入	773,213,000	769,680,336	3,532,664	
	(介護報酬収入)	640,696,000	638,055,489	2,640,511	
	(利用者負担金収入)	132,517,000	131,624,847	892,153	
	地域密着型介護料収入	160,335,000	158,674,619	1,660,381	
	(介護報酬収入)	144,400,000	142,806,877	1,593,123	
	(利用者負担金収入)	15,935,000	15,867,742	67,258	
	居宅介護支援介護料収入	46,820,000	46,937,542	△117,542	
	利用者等利用料収入	320,175,500	322,155,114	△1,979,614	
	その他の事業収入	47,522,000	47,106,410	415,590	
	老人福祉事業収入	55,180,000	55,007,453	172,547	
	運営事業収入	55,180,000	55,007,453	172,547	
	借入金利息補助金収入	2,180,200	2,180,830	△630	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	2,030,000	△860,000	
	受取利息配当金収入	3,999,500	4,404,376	△404,876	
	その他の収入	40,641,500	41,950,772	△1,309,272	
	受入研修費収入	508,000	623,637	△115,637	
	利用者等外給食費収入	15,909,700	16,112,790	△203,090	
	雑収入	4,348,800	4,850,289	△501,489	
	出向給与収入	19,875,000	20,364,056	△489,056	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	17,704,469	△17,704,469	
	有価証券評価益	0	6,622,087	△6,622,087	
	為替差益	0	11,082,382	△11,082,382	
	事業活動収入計(1)	2,047,507,700	2,063,427,066	△15,919,366	
	支出				
	人件費支出	1,217,374,200	1,229,920,664	△12,546,464	
	役員報酬支出	14,900,000	1,193,255	13,706,745	
	職員給料支出	435,072,000	450,737,544	△15,665,544	
	職員手当支出	74,185,700	77,780,730	△3,595,030	
	職員賞与支出	123,739,400	122,912,712	826,688	
非常勤職員給与支出	382,921,000	394,256,424	△11,335,424		
派遣職員費支出	23,247,000	27,191,104	△3,944,104		
退職給付支出	35,636,100	25,879,160	9,756,940		
法定福利費支出	127,673,000	129,969,735	△2,296,735		
事業費支出	270,102,200	254,917,812	15,184,388		
給食費支出	111,255,000	111,157,419	97,581		
介護用品費支出	12,525,000	12,459,818	65,182		
医薬品費支出	1,042,400	882,861	159,539		
保健衛生費支出	3,845,500	3,341,602	503,898		
医療費支出	2,000	6,476	△4,476		
被服費支出	311,300	499,982	△188,682		
教養娯楽費支出	3,021,000	3,409,741	△388,741		
日用品費支出	37,000	159,633	△122,633		
水道光熱費支出	77,737,000	78,947,123	△1,210,123		
燃料費支出	1,240,000	966,889	273,111		
消耗器具備品費支出	39,437,000	19,236,828	20,200,172		
保険料支出	2,622,000	3,792,706	△1,170,706		
賃借料支出	2,163,000	3,534,770	△1,371,770		
車両費支出	9,108,000	9,765,339	△657,339		
管理費返還金支出	5,756,000	5,856,625	△100,625		
修繕費積立返還金	0	900,000	△900,000		
事務費支出	142,407,300	147,807,673	△5,400,373		
福利厚生費支出	7,783,800	8,426,366	△642,566		

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 ささゆり会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	945,100	1,941,037	△995,937		
		旅費交通費支出	1,623,000	1,148,405	474,595		
		研修研究費支出	5,979,000	5,777,165	201,835		
		事務消耗品費支出	5,265,000	5,641,580	△376,580		
		印刷製本費支出	794,800	996,674	△201,874		
		燃料費支出	30,000	0	30,000		
		修繕費支出	10,975,000	11,283,107	△308,107		
		通信運搬費支出	7,494,000	8,084,764	△590,764		
		会議費支出	316,000	544,073	△228,073		
		広報費支出	12,293,000	13,704,069	△1,411,069		
		業務委託費支出	57,586,500	58,203,799	△617,299		
		手数料支出	1,467,500	1,661,389	△193,889		
		保険料支出	655,000	854,222	△199,222		
		賃借料支出	0	48,540	△48,540		
		土地・建物賃借料支出	6,104,000	5,600,200	503,800		
		租税公課支出	5,061,800	5,033,665	28,135		
		保守料支出	13,361,000	13,754,496	△393,496		
		渉外費支出	3,353,300	3,732,365	△379,065		
		諸会費支出	1,299,500	1,339,630	△40,130		
		雑支出	20,000	32,127	△12,127		
			利用者負担軽減額	0	428,348	△428,348	
			支払利息支出	2,409,000	2,432,082	△23,082	
			その他の支出	19,579,700	19,414,822	164,878	
	利用者等外給食費支出	16,007,700	16,104,510	△96,810			
	雑支出	72,000	39,838	32,162			
	出向給与支出	3,500,000	3,270,474	229,526			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,555	△4,555			
	徴収不能額	0	4,555	△4,555			
	事業活動支出計(2)	1,651,872,400	1,654,925,956	△3,053,556			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395,635,300	408,501,110	△12,865,810			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	0		
		固定資産取得支出	30,170,000	50,698,880	△20,528,880		
		建物取得支出	0	162,000	△162,000		
		車輛運搬具取得支出	3,520,000	11,266,735	△7,746,735		
		器具及び備品取得支出	22,500,000	35,032,645	△12,532,645		
		ソフトウェア取得支出	4,150,000	4,158,000	△8,000		
		その他の固定資産取得支出	0	79,500	△79,500		
	施設整備等支出計(5)	65,170,000	85,698,880	△20,528,880			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,170,000	△85,698,880	20,528,880			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△60,000,000		
		積立資産取崩収入	8,200,000	14,357,053	△6,157,053		
		退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	4,715,460	△2,315,460		
		長期預り金積立資産取崩収入	100,000	1,000,000	△900,000		
		管理費積立資産取崩収入	5,700,000	8,641,593	△2,941,593		
		その他の活動収入計(7)	8,200,000	74,357,053	△66,157,053		
	支出	積立資産支出	3,036,000	1,822,696,498	△1,819,660,498		
		退職給付引当資産支出	2,936,000	19,811,498	△16,875,498		
		長期預り金積立資産支出	100,000	1,100,000	△1,000,000		
		人材育成確保積立資産支出	0	200,000,000	△200,000,000		
修繕積立資産支出		0	50,000,000	△50,000,000			
	備品等購入積立資産支出	0	200,000,000	△200,000,000			
	施設整備等積立資産支出	0	850,000,000	△850,000,000			

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 ささゆり会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	夢基金積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000	
		管理費積立資産支出	0	1,785,000	△1,785,000	
		施設振興積立資産支出	0	400,000,000	△400,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,036,000	1,822,696,498	△1,819,660,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,164,000	△1,748,339,445	1,753,503,445		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,629,300	△1,425,537,215	1,761,166,515		
前期末支払資金残高(12)		799,521,353	2,288,652,482	△1,489,131,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,135,150,653	863,115,267	272,035,386		