

法人名	社会福祉法人 雄勝福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 雄勝福祉会

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)

(単位:円) 1頁

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	754,642,000	746,646,551	7,995,449		
	施設介護料収入	199,366,000	199,136,390	229,610		
	居宅介護料収入	247,788,000	224,105,745	23,682,255		
	(介護報酬収入)	222,968,000	202,241,886	20,726,114		
	(利用者負担金収入)	24,820,000	21,863,859	2,956,141		
	地域密着型介護料収入	154,101,000	161,924,921	△7,823,921		
	(介護報酬収入)	138,690,000	145,718,505	△7,028,505		
	(利用者負担金収入)	15,411,000	16,206,416	△795,416		
	居宅介護支援介護料収入	34,431,000	39,708,380	△5,277,380		
	利用者等利用料収入	98,320,000	102,300,388	△3,980,388		
	その他の事業収入	20,636,000	19,470,727	1,165,273		
	就労支援事業収入	11,409,000	10,364,419	1,044,581		
	就労支援事業収入	11,409,000	10,364,419	1,044,581		
	障害福祉サービス等事業収入	536,941,000	555,652,838	△18,711,838		
	自立支援給付費収入	479,521,000	498,866,776	△19,345,776		
	利用者負担金収入	1,521,000	1,910,546	△389,546		
	補足給付費収入	33,408,000	33,247,980	160,020		
	特定費用収入	5,378,000	5,253,597	124,403		
	その他の事業収入	17,113,000	16,373,939	739,061		
	その他の事業収入	9,688,000	9,808,302	△120,302		
	その他の事業収入	9,688,000	9,808,302	△120,302		
	借入金利息補助金収入	1,218,000	1,217,242	758		
	経常経費寄附金収入	3,000	470,000	△467,000		
	受取利息配当金収入	252,000	196,434	55,566		
	その他の収入	3,319,000	6,454,639	△3,135,639		
	受入研修費収入	137,000	414,900	△277,900		
	利用者等外給食費収入	170,000	346,610	△176,610		
	雑収入	3,012,000	5,693,129	△2,681,129		
	事業活動収入計(1)		1,317,472,000	1,330,810,425	△13,338,425	
	支出	人件費支出	926,185,000	895,922,006	30,262,994	
		役員報酬支出	2,000,000	2,000,000		
		職員給料支出	368,973,000	361,007,262	7,965,738	
職員賞与支出		140,641,000	136,649,658	3,991,342		
非常勤職員給与支出		291,923,000	279,554,931	12,368,069		
退職給付支出		4,884,000	4,470,000	414,000		
法定福利費支出		117,764,000	112,240,155	5,523,845		
事業費支出		230,529,000	202,011,337	28,517,663		
給食費支出		69,409,000	63,480,602	5,928,398		
介護用品費支出		9,533,000	8,216,175	1,316,825		
医薬品費支出		20,000	5,388	14,612		
保健衛生費支出		11,515,000	9,722,052	1,792,948		
医療費支出		10,000		10,000		
被服費支出		7,450,000	6,224,599	1,225,401		
教養娯楽費支出		4,395,000	3,422,979	972,021		
日用品費支出		2,190,000	1,424,557	765,443		
本人支給金支出		1,000		1,000		
水道光熱費支出		39,979,000	36,824,610	3,154,390		
燃料費支出		33,050,000	29,346,783	3,703,217		
消耗器具備品費支出		6,680,000	5,131,335	1,548,665		
保険料支出		4,937,000	4,462,652	474,348		
賃借料支出		16,179,000	15,150,787	1,028,213		
車輛費支出		23,191,000	17,726,634	5,464,366		
雑支出		1,990,000	872,184	1,117,816		
事務費支出		117,435,000	89,180,255	28,254,745		
福利厚生費支出		6,133,000	4,642,427	1,490,573		
職員被服費支出		60,000		60,000		
旅費交通費支出	2,675,000	1,637,706	1,037,294			
研修研究費支出	8,387,000	5,674,792	2,712,208			
事務消耗品費支出	16,806,000	10,332,828	6,473,172			
印刷製本費支出	1,595,000	751,185	843,815			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	9,876,000	6,920,450	2,955,550	
通信運搬費支出	4,815,000	3,452,499	1,362,501	
会議費支出	245,000	44,080	200,920	
広報費支出	1,492,000	1,150,900	341,100	
業務委託費支出	14,805,000	13,048,435	1,756,565	
手数料支出	509,000	177,185	331,815	
保険料支出	295,000	374,090	△79,090	
賃借料支出	2,018,000	1,954,410	63,590	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		
租税公課支出	1,193,000	446,955	746,045	
保守料支出	8,515,000	7,207,620	1,307,380	
渉外費支出	210,000		210,000	
諸会費支出	1,022,000	679,100	342,900	
雑支出	35,324,000	28,587,438	6,736,562	
その他の事務費支出	500,000	1,138,155	△638,155	
就労支援事業支出	11,409,000	10,389,853	1,019,147	
就労支援事業販売原価支出	11,409,000	10,389,853	1,019,147	
利用者負担軽減額	555,000	311,608	243,392	
支払利息支出	2,168,000	1,987,793	180,207	
その他の支出	25,000	14,400	10,600	
利用者等外給食費支出	25,000	14,400	10,600	
流動資産評価損等による資金減少額		39,852	△39,852	
徴収不能額		39,852	△39,852	
事業活動支出計(2)	1,288,306,000	1,199,857,104	88,448,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,166,000	130,953,321	△101,787,321	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	158,371,000	4,981,000	153,390,000	
施設整備等補助金収入	153,390,000		153,390,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,981,000	4,981,000		
設備資金借入金収入	170,000,000	100,000,000	70,000,000	
施設整備等収入計(4)	328,371,000	104,981,000	223,390,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	103,834,000	105,167,000	△1,333,000	
固定資産取得支出	408,993,000	131,302,415	277,690,585	
土地取得支出	2,000,000		2,000,000	
建物取得支出	390,708,000	7,296,000	383,412,000	
車輛運搬具取得支出	6,530,000	6,204,775	325,225	
器具及び備品取得支出	9,405,000	7,193,840	2,211,160	
その他の固定資産取得支出	350,000	110,607,800	△110,257,800	
施設整備等支出計(5)	512,827,000	236,469,415	276,357,585	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△184,456,000	△131,488,415	△52,967,585	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000		
備品等購入積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000		
その他の活動による収入	178,190,000		178,190,000	
その他の活動による収入	178,190,000		178,190,000	
その他の活動収入計(7)	180,290,000	2,100,000	178,190,000	
支出				
積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
備品等購入積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,290,000	△22,900,000	178,190,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,435,094	23,435,094	
前期末支払資金残高(12)		888,888,589	△888,888,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)		865,453,495	△865,453,495	