

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 直方市援護会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	28,077,000	28,017,729	59,271	
		利用料収入	2,718,000	2,778,401	-60,401	
		措置費収入	120,562,000	120,254,054	307,946	
		経常経費補助金収入	42,000	21,700	20,300	
		寄附金収入	270,000	270,000	0	
		雑収入	557,000	654,504	-97,504	
		受取利息配当金収入	9,000	5,654	3,346	
		経理区分間繰入金収入	8,998,000	8,998,179	-179	
	経常収入計(1)	161,233,000	161,000,221	232,779		
	支出	人件費支出	79,813,000	79,805,576	7,424	
		事務費支出	29,147,000	29,082,051	64,949	
		事業費支出	37,802,000	37,792,111	9,889	
		経理区分間繰入金支出	8,999,000	8,998,179	821	
	経常支出計(2)	155,761,000	155,677,917	83,083		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,472,000	5,322,304	149,696		
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	固定資産取得支出	389,000	387,800	1,200	
		施設整備等支出計(5)	389,000	387,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-389,000	-387,800	-1,200	
財務活動による収支	収入	借入金収入	1,000	0	1,000	
		財務収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出	積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
		財務支出計(8)	1,000	0	1,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		5,193,000	0	5,193,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-110,000	4,934,504	-5,044,504		
前期末支払資金残高(12)		110,000	38,866,235	-38,756,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,800,739	-43,800,739		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 直方市援護会

(単位:円)

勘定科目		合計	養護老人ホーム芳寿園	法人本部	芳寿園ヘルパーステーション	芳寿園ケアプランサービス
収入	介護保険収入	28,017,729	0	0	24,169,369	3,848,360
	介護保険収入	28,017,729	0	0	24,169,369	3,848,360
	利用料収入	2,778,401	0	0	2,778,401	0
	利用者負担金収入	2,778,401	0	0	2,778,401	0
	措置費収入	120,254,054	120,254,054	0	0	0
	事務費収入	86,402,936	86,402,936	0	0	0
	人件費収入	76,335,799	76,335,799	0	0	0
	管理費収入	10,067,137	10,067,137	0	0	0
	事業費収入	33,851,118	33,851,118	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,700	21,700	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,700	21,700	0	0	0
	寄附金収入	270,000	70,000	200,000	0	0
	寄附金収入	270,000	70,000	200,000	0	0
	雑収入	654,504	647,004	7,500	0	0
	雑収入	654,504	647,004	7,500	0	0
	受取利息配当金収入	5,654	2,179	14	3,009	452
	受取利息配当金収入	5,654	2,179	14	3,009	452
	経理区分間繰入金収入	8,998,179	4,600,000	98,179	0	4,300,000
	経理区分間繰入金収入	8,998,179	4,600,000	98,179	0	4,300,000
	経常収入計(1)	161,000,221	125,594,937	305,693	26,950,779	8,148,812
経常活動による収支	人件費支出	79,805,576	60,247,125	80,000	13,273,555	6,204,896
	役員報酬	80,000	0	80,000	0	0
	職員俸給	36,779,661	29,380,293	0	3,818,868	3,580,500
	職員諸手当	22,840,914	19,357,818	0	1,866,412	1,616,684
	非常勤職員給与	10,299,760	3,777,360	0	6,522,400	0
	退職共済掛金	804,600	536,400	0	134,100	134,100
	法定福利費	9,000,641	7,195,254	0	931,775	873,612
	事務費支出	29,082,051	27,145,231	164,316	859,934	912,570
	福利厚生費	820,990	668,833	0	134,541	17,616
	旅費交通費	98,040	42,480	50,000	0	5,560
	研修費	10,000	10,000	0	0	0
	事務・消耗品費	353,271	344,223	0	7,788	1,260
	事務・器具什器費	258,321	173,503	0	82,318	2,500
	印刷製本費	1,280	0	0	0	1,280
	事務・水道光熱費	322,183	219,585	0	82,226	20,372
	事務・燃料費	117,588	27,401	0	0	90,187
	事務・修繕費	765,456	765,456	0	0	0
	通信運搬費	415,983	335,885	6,460	58,555	15,083
	会議費	1,860	0	1,860	0	0
	業務委託費	18,108,120	18,108,120	0	0	0
	手数料	382,792	210,736	15,900	73,656	82,500
	損害保険料	614,850	510,680	0	0	104,170
	事務・貸借料	2,356,397	1,453,305	0	338,250	564,842
	租税公課	8,150	1,050	6,900	0	200
	事務・雑費	4,446,770	4,273,974	83,196	82,600	7,000
	事業費支出	37,792,111	37,713,282	0	78,829	0
	給食費	15,078,682	15,078,682	0	0	0
保健衛生費	3,501,044	3,496,466	0	4,578	0	
被服費	63,180	63,180	0	0	0	
教養娯楽費	760,324	760,324	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 第2号-2様式

社会福祉法人 直方市援護会

(単位:円)

勘定科目		合計	養護老人ホーム芳寿園	法人本部	芳寿園ヘルパーステーション	芳寿園ケアプランサービス	
経常活動による収支	支出	日用品費	1,047,844	1,047,844	0	0	0
		本人支給金	3,303,278	3,303,278	0	0	0
		事業・水道光熱費	6,722,116	6,722,116	0	0	0
		事業・燃料費	1,409,340	1,409,340	0	0	0
		事業・消耗品費	966,072	951,214	0	14,858	0
		事業・器具什器費	600,597	541,204	0	59,393	0
		事業・賃借料	2,379,288	2,379,288	0	0	0
		事業・修繕費	1,756,936	1,756,936	0	0	0
		事業・雑費	203,410	203,410	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	8,998,179	98,179	0	8,900,000	0
		経理区分間繰入金支出	8,998,179	98,179	0	8,900,000	0
経常支出計(2)		155,677,917	125,203,817	244,316	23,112,318	7,117,466	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,322,304	391,120	61,377	3,838,461	1,031,346	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	387,800	387,800	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	225,800	225,800	0	0	0
施設整備等支出計(5)		387,800	387,800	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-387,800	-387,800	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,934,504	3,320	61,377	3,838,461	1,031,346	
前期末支払資金残高(11)		38,866,235	21,289,050	46,022	14,963,264	2,567,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,800,739	21,292,370	107,399	18,801,725	3,599,245	