

資金収支計算書

1 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社福) 希望の里福祉会
社会福祉事業会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	370,230,600	371,703,947	△1,473,347	
介護給付費収入	281,844,000	282,961,894	△1,117,894	
訓練等給付費収入	25,653,000	25,487,038	165,962	
サービス利用計画作成費収入	5,100,000	4,461,450	638,550	
特定障害者特別給付費収入	13,698,400	14,067,621	△369,221	
利用者負担金収入	43,935,200	44,725,944	△790,744	
給付費利用者負担金収入	200	58,075	△57,875	
その他費用負担金収入	43,935,000	44,667,869	△732,869	
介護保険収入	54,000,000	54,287,081	△287,081	
介護保険収入	54,000,000	54,287,081	△287,081	
特定施設入居者生活介護事業収入	54,000,000	54,287,081	△287,081	
措置費収入	119,000,000	119,330,665	△330,665	
事務費収入	79,000,000	79,536,535	△536,535	
事業費収入	40,000,000	39,794,130	205,870	
補助金収入	94,117,302	42,205,994	51,911,308	
都道府県補助金収入	65,917,502	17,179,282	48,738,220	
市町村補助金収入	14,411,000	10,955,147	3,455,853	
その他補助金収入	12,824,000	12,656,750	167,250	
特定求職者雇用開発助成金	964,800	1,414,815	△450,015	
受託金収入	40,770,000	41,179,270	△409,270	
訪問介護事業受託金収入	40,770,000	41,179,270	△409,270	
補助事業等収入	4,269,000	4,547,620	△278,620	
受託事業収入	4,100,000	4,389,658	△289,658	
利用者負担金収入	169,000	157,962	11,038	
寄附金収入	400,000	400,000	0	
寄附金収入	400,000	400,000	0	
雑収入	4,721,300	4,612,195	109,105	
雑収入	3,271,300	3,185,299	86,001	
運用収入	0	6,574	△6,574	
作業収入	1,450,000	1,420,322	29,678	
受取利息配当金収入	66,400	67,343	△943	
受取利息配当金収入	66,400	67,343	△943	
会計単位間繰入金収入	11,210,000	11,210,000	0	
授産事業会計繰入金収入	11,210,000	11,210,000	0	
経理区分間繰入金収入	56,640,000	56,695,605	△55,605	
経理区分間繰入金収入	56,640,000	56,695,605	△55,605	
經常収入計 (1)	755,424,602	706,239,720	49,184,882	
出				
人件費支出	377,900,050	375,152,943	2,747,107	
役員報酬	2,500,000	2,482,200	17,800	
職員俸給	108,549,750	107,988,820	560,930	
職員諸手当	98,496,000	99,439,806	△943,806	
非常勤職員給与	119,270,800	116,916,672	2,354,128	
退職共済掛金	4,213,200	3,813,200	400,000	

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

社福) 希望の里福祉会
社会福祉事業会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
法定福利費	44,870,300	44,512,245	358,055	
事務費支出	109,340,871	126,873,137	△17,532,266	
福利厚生費	6,579,200	6,248,298	330,902	
旅費交通費	3,814,000	2,827,836	986,164	
研修費	749,900	704,974	44,926	
消耗品費	1,595,000	4,009,030	△2,414,030	
器具什器費	817,200	23,297,235	△22,480,035	
印刷製本費	2,430,500	2,319,636	110,864	
水道光熱費	9,595,000	9,621,233	△26,233	
燃料費	2,630,350	2,392,199	238,151	
修繕費	8,933,000	2,861,962	6,071,038	
通信運搬費	3,043,000	3,205,949	△162,949	
会議費	253,527	233,383	20,144	
広報費	193,000	18,000	175,000	
業務委託費	49,816,800	50,869,417	△1,052,617	
手数料	783,000	937,806	△154,806	
損害保険料	3,374,200	3,270,440	103,760	
賃借料	11,610,500	11,025,267	585,233	
租税公課	283,800	265,830	17,970	
雑費	2,838,894	2,764,642	74,252	
事業費支出	107,296,900	97,991,332	9,305,568	
給食費	43,335,000	39,877,227	3,457,773	
保健衛生費	3,376,000	3,288,669	87,331	
被服費	637,900	582,692	55,208	
教養娯楽費	2,983,000	2,754,377	228,623	
日用品費	1,813,000	1,578,827	234,173	
本人支給金	8,850,000	5,870,593	2,979,407	
水道光熱費	19,017,000	18,853,198	163,802	
燃料費	7,206,000	6,737,290	468,710	
消耗品費	3,534,000	3,311,216	222,784	
器具什器費	2,650,000	2,577,856	72,144	
賃借料	7,410,000	7,433,940	△23,940	
教育指導費	1,750,000	1,583,104	166,896	
葬祭費	15,000	15,000	0	
修繕費	4,500,000	3,360,308	1,139,692	
雑費	220,000	167,035	52,965	
借入金利息支出	915,571	838,201	77,370	
借入金利息支出	915,571	838,201	77,370	
経理区分間繰入金支出	56,695,605	56,695,605	0	
経理区分間繰入金支出	56,695,605	56,695,605	0	
経常支出計 (2)	658,223,997	657,551,218	672,779	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,200,605	48,688,502	48,512,103	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	931,770,500	991,394,800	△59,624,300	
施設整備補助金収入	930,470,500	990,094,800	△59,624,300	

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

社福) 希望の里福祉会
社会福祉事業会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
設備整備補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等収入計 (4)	931,770,500	991,394,800	△59,624,300	
支 出				
固定資産取得支出	1,220,374,727	1,199,197,962	21,176,765	
建物取得支出	1,204,988,000	1,009,263,994	195,724,006	
車輛運搬具取得支出	1,955,977	3,527,067	△1,571,090	
構築物取得支出	0	125,826,750	△125,826,750	
器具及び備品取得支出	11,750,750	58,900,151	△47,149,401	
機械・装置取得支出	1,680,000	1,680,000	0	
施設整備等支出計 (5)	1,220,374,727	1,199,197,962	21,176,765	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△288,604,227	△207,803,162	△80,801,065	
財務活動による収支				
又 入				
借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
財務収入計 (7)	220,000,000	220,000,000	0	
又 出				
借入金元金償還金支出	3,600,000	13,837,898	△10,237,898	
設備資金借入金償還金支出	3,600,000	13,837,898	△10,237,898	
財務支出計 (8)	3,600,000	13,837,898	△10,237,898	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,400,000	206,162,102	10,237,898	
準備費 (10)				
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	24,996,378	47,047,442	△22,051,064	
期末支払資金残高 (12)	198,032,935	198,032,935	0	
期末支払資金残高 (11)+(12)	223,029,313	245,080,377	△22,051,064	