

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 こもれば福祉会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	85,141,000	83,884,152	1,256,848
	介護保険収入	85,141,000	83,884,152	1,256,848
	利用料収入	113,000	73,880	39,120
	利用料収入	25,000		25,000
	利用者負担金収入	88,000	73,880	14,120
	寄附金収入	150,000		150,000
	寄附金収入	150,000		150,000
	雑収入	159,000	125,316	33,684
	雑収入	159,000	125,316	33,684
	受取利息配当金収入	2,000	4,483	-2,483
	受取利息配当金収入	2,000	4,483	-2,483
	経理区分間繰入金収入		704	-704
	経理区分間繰入金収入		704	-704
	経常収入計(1)	85,665,000	84,088,636	1,476,465
	経常支出	人件費支出	61,622,000	58,987,678
職員俸給		13,668,000	16,297,000	-2,629,000
職員諸手当		8,168,000	8,992,943	-834,943
非常勤職員給与		31,286,000	28,926,619	2,359,381
退職共済掛金		300,000	455,000	-155,000
法定福利費		8,211,000	4,316,016	3,894,984
事務費支出		6,939,000	6,449,612	489,388
福利厚生費		303,000	275,698	27,302
旅費交通費		116,000	68,000	48,000
研修費		35,000	9,100	25,900
消耗品費		532,000	360,104	171,896
器具什器費		74,000	172,613	-98,613
水道光熱費		144,000	143,011	989
燃料費		38,000	35,833	2,167
修繕費		427,000	206,850	220,150
通信運搬費		208,000	233,683	-25,683
会議費		122,000	97,120	24,880
業務委託費		1,074,000	1,006,000	68,000
手数料		1,078,000	1,389,742	-311,742
損害保険料		860,000	910,480	-50,480
賃借料		861,000	468,184	392,816
租税公課		19,000	39,294	-20,294
雑費		48,000	34,000	14,000
事業費支出		7,242,000	7,446,421	-204,421
給食費		2,997,000	3,190,247	-193,247
保健衛生費		24,000	14,486	9,514
敬養娯楽費		215,000	269,834	-54,834
炊具食器費	40,000	20,361	19,639	
水道光熱費	2,725,000	2,724,636	365	
燃料費	692,000	681,058	10,942	
消耗品費	91,000	95,502	-4,502	
器具什器費	60,000	84,500	-24,500	
賃借料	379,000	366,058	13,942	

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
	医療費	19,000	740	18,260
	借入金利息支出	1,193,000	1,039,446	153,555
	借入金利息支出	1,193,000	1,039,446	153,555
	経理区分間繰入金支出		704	-704
	経理区分間繰入金支出		704	-704
	経常支出計(2)	75,996,000	72,923,760	3,072,240
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,569,000	11,164,775	-1,595,775
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		161,430,596	-161,430,596
	その他の資産売却収入		161,430,596	-161,430,596
	施設整備等収入計(4)		161,430,596	-161,430,596
	支出			
	固定資産取得支出		162,235,358	-162,235,358
	その他の資産取得支出		162,235,358	-162,235,358
	施設整備等支出計(5)		162,235,358	-162,235,358
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-804,762	804,762
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入		7,971,894	-7,971,894
	施設・設備整備積立預金取崩収入		1,315,918	-1,315,918
	人件費積立預金取崩収入		6,655,976	-6,655,976
	財務収入計(7)		7,971,894	-7,971,894
	支出			
	借入金元金償還金支出	8,760,000	8,796,000	-36,000
	長期借入金償還金支出	8,760,000	8,796,000	-36,000
	積立預金積立支出		7,971,446	-7,971,446
	施設・設備積立預金積立支出		1,315,918	-1,315,918
人件費積立預金積立支出		6,655,528	-6,655,528	
	財務支出計(8)	8,760,000	16,767,446	-8,007,446
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,760,000	-8,795,552	35,552
	予備費(10)	1,905,000		1,905,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,096,000	1,564,461	-2,660,461
	前期末支払資金残高(12)	19,620,000	14,127,762	6,392,238
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,424,000	15,692,223	2,731,777