

資金収支計算書

第1号の1様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	914,252,209	901,362,831	12,889,378	
その他の事業収入				
補助金事業収入	26,830,192	28,267,400	△ 1,437,208	
寄付金収入	12,843	830,000	△ 817,157	
その他事業収入	24,107,206	25,798,770	△ 1,691,564	
借入金利息補助金収入	288,000	360,000	△ 72,000	
受取利息配当金収入	14,891	8,532	6,359	
事業活動収入計(1)	965,505,341	956,627,533	8,877,808	
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	831,346	804,525	26,821	
職員給料支出	383,956,816	347,621,985	36,334,831	
職員賞与支出	62,605,243	70,069,820	△ 7,464,577	
非常勤職員給与支出	122,421,686	116,606,176	5,815,510	
退職給付支出	14,861,700	14,841,700	20,000	
法定福利費支出	68,236,800	75,053,983	△ 6,817,183	
事業費支出				
給食費支出	45,511,012	46,192,029	△ 681,017	
保健衛生費支出	914,624	1,495,693	△ 581,069	
被服費支出	7,017,188	6,552,789	464,399	
教養娯楽費支出	2,559,885	2,399,063	160,822	
日用品費支出	72,874	234,706	△ 161,832	
水道光熱費支出	27,511,018	21,063,918	6,447,100	
燃料費支出	11,552,345	14,849,970	△ 3,297,625	
消耗器具備品費支出	909,113	1,350,955	△ 441,842	
賃借料支出	2,632,520	3,035,276	△ 402,756	
車輛費支出	8,147,846	8,251,618	△ 103,772	
その他消耗品費支出	6,443,245	5,432,650	1,010,595	
雑支出	655,205	618,193	37,012	
事務費支出				
福利厚生費支出	3,029,750	3,378,567	△ 348,817	
職員他給食費支出	7,884,195	8,042,575	△ 158,380	
旅費交通費支出	161,056	157,392	3,664	
研修研究費支出	4,925,923	4,102,422	823,501	
事務消耗品費支出	9,500,364	9,229,861	270,503	
印刷製本費支出	856,460	527,625	328,835	
水道光熱費支出	4,478,492	4,722,611	△ 244,119	
燃料費支出	1,057,622	1,107,488	△ 49,866	
修繕費支出	4,582,697	3,927,171	655,526	
通信運搬費支出	5,630,296	5,165,914	464,382	
会議費支出	343,003	117,432	225,571	
広報費支出	1,177,600	295,500	882,100	
業務委託費支出	52,169,367	54,767,747	△ 2,598,380	
手数料支出	7,731,028	7,808,664	△ 77,636	
保険料支出	4,667,173	2,766,514	1,900,659	
賃借料支出	57,025,910	56,367,328	658,582	
租税公課支出	771,100	734,600	36,500	
諸会費支出	954,374	910,052	44,322	
雑支出	1,626,427	3,163,280	△ 1,536,853	
支払利息支出	5,471,818	5,572,473	△ 100,655	
事業活動支出計(2)	940,885,121	909,340,265	31,544,856	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	24,620,220	47,287,268	△ 22,667,048	

資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	0	72,282,000	△ 72,282,000	
設備資金借入金収入	100,000,000	69,000,000	31,000,000	
施設整備等収入計(4)	100,000,000	141,282,000	△ 41,282,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	22,825,869	23,229,547	△ 403,678	
固定資産取得支出				
建物取得支出	92,562,344	138,722,823	△ 46,160,479	
車両運搬具取得支出	0	2,426,803	△ 2,426,803	
器具及び備品取得支出	7,899,960	4,126,864	3,773,096	
ソフトウェア取得支出	110,700	241,500	△ 130,800	
施設整備等支出計(5)	123,398,873	168,747,537	△ 45,348,664	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 23,398,873	△ 27,465,537	4,066,664	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
出資金取得支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,220,347	19,821,731	△ 18,601,384	
前期末支払資金残高(12)	151,267,711	131,445,980	19,821,731	
当期末支払資金残高 11+12	152,488,058	151,267,711	1,220,347	