

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

社会福祉法人 すずらん福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[126,730,000]	[128,270,002]	[Δ 1,540,002]
	居宅介護料収入	95,180,000	94,099,895	1,080,105
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	8,789,742	710,258
	利用者等利用料収入	15,800,000	17,865,915	Δ 2,065,915
	その他の事業収入	6,250,000	7,514,450	Δ 1,264,450
	障害福祉サービス等事業収入	[6,970,000]	[5,644,114]	[1,325,886]
	自立支援給付費収入	6,520,000	5,538,928	981,072
	利用者の負担金収入	340,000	Δ 13,014	353,014
	その他の事業収入	110,000	118,200	Δ 8,200
	医療事業収入	[2,800,000]	[1,247,120]	[1,552,880]
	外来診療収入	0	1,247,120	Δ 1,247,120
	訪問看護療養費収入	2,800,000	0	2,800,000
	研修事業収入	[2,916,800]	[0]	[2,916,800]
	研修収入	2,916,800	0	2,916,800
	受取利息配当金収入	[9,600]	[2,336]	[7,264]
その他の収入	[2,367,000]	[4,130,621]	[Δ 1,763,621]	
受入研修費収入	0	18,000	Δ 18,000	
利用者等外給食費収入	11,000	34,600	Δ 23,600	
雑収入	2,356,000	4,078,021	Δ 1,722,021	
	事業活動収入計(1)	141,793,400	139,294,193	2,499,207
事業活動による収支	人件費支出	[88,240,000]	[89,255,750]	[Δ 1,015,750]
	役員報酬	500,000	111,372	388,628
	職員給与	45,030,000	38,909,510	6,120,490
	職員賞与	2,535,000	0	2,535,000
	非常勤職員給付	39,700,000	42,390,073	Δ 2,690,073
	法定福利費	150,000	1,074,000	Δ 924,000
	事業費	325,000	6,770,795	Δ 6,445,795
	給食費	[15,150,000]	[15,689,094]	[Δ 539,094]
	介護用品費	5,020,000	5,789,063	Δ 769,063
	医療薬品費	330,000	355,932	Δ 25,932
	診療・療養等生材料費	5,000	0	5,000
	保健衛生費	500,000	0	500,000
	医療被服費	390,000	425,597	Δ 35,597
	教養娯楽費	0	9,045	Δ 9,045
	水道光熱費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	310,000	149,322	160,678
	消耗器具備品費	330,000	23,512	306,488
	消耗器具備品費	3,270,000	3,915,948	Δ 645,948
	消耗器具備品費	0	1,800	Δ 1,800
	消耗器具備品費	700,000	582,630	117,370
	消耗器具備品費	310,000	0	310,000
	消耗器具備品費	980,000	2,320,570	Δ 1,340,570
	教育指導費	1,150,000	0	1,150,000
	教育指導費	1,490,000	1,904,007	Δ 414,007
	教育指導費	315,000	211,668	103,332
	福利厚生費	[12,240,000]	[13,477,722]	[Δ 1,237,722]
	福利厚生費	350,000	1,034,949	Δ 684,949
	福利厚生費	50,000	0	50,000
	福利厚生費	71,000	60,086	10,914
	福利厚生費	15,000	165,835	Δ 150,835
	福利厚生費	1,400,000	1,513,528	Δ 113,528
	福利厚生費	2,440,000	2,424,927	15,073
福利厚生費	135,000	129,467	5,533	
福利厚生費	450,000	598,450	Δ 148,450	
福利厚生費	1,335,000	1,223,357	111,643	
福利厚生費	90,000	47,015	42,985	
福利厚生費	303,000	344,800	Δ 41,800	
福利厚生費	1,770,000	1,581,845	188,155	
福利厚生費	950,000	1,078,440	Δ 128,440	
福利厚生費	455,000	374,854	80,146	
土地建物賃借料支出	1,575,000	1,716,000	Δ 141,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	租税公課支出	321,000	138,100	182,900
	保外料支出	0	338,415	△ 338,415
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	0	88,200	△ 88,200
	雑支	520,000	619,454	△ 99,454
	支払利息支出	[3,050,000]	[3,383,112]	[△ 333,112]
	事業活動支出計(2)	118,680,000	121,805,678	△ 3,125,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,113,400	17,488,515	5,624,885
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[15,160,000]	[18,828,000]	[△ 3,668,000]
固定資産取得支出	[0]	[4,938,095]	[△ 4,938,095]	
車輜運搬具取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
器具及び備品取得支出	0	2,838,095	△ 2,838,095	
建設仮勘定支出	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等支出計(5)	15,160,000	23,766,095	△ 8,606,095	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,160,000	△ 23,766,095	8,606,095	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	[3,400,000]	[0]	[3,400,000]	
サービス区分間繰入金収入	[28,500,000]	[0]	[28,500,000]	
その他の活動収入計(7)	31,900,000	0	31,900,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,790,000]	[200,000]	[2,590,000]	
事業区分間繰入金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[28,500,000]	[0]	[28,500,000]	
その他の活動支出計(8)	34,290,000	200,000	34,090,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,390,000	△ 200,000	△ 2,190,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,563,400	△ 6,477,580	12,040,980	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[18,846,673]	[△ 18,846,673]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,563,400	12,369,093	△ 6,805,693	

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 すずらん福祉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去事業		
収入					
介護保険事業収入	[119,480,260]	[8,789,742]	[0]		[128,270,002]
居宅介護支援料収入	94,099,895	0	0		94,099,895
利用者等利用料収入	0	8,789,742	0		8,789,742
その他の事業収入	17,865,915	0	0		17,865,915
障害福祉サービス等収入	7,514,450	0	0		7,514,450
自立支援給付費収入	[5,644,114]	[0]	[0]		[5,644,114]
利用者負担金収入	5,538,928	0	0		5,538,928
その他の事業収入	△ 13,014	0	0		△ 13,014
医療事業収入	118,200	0	0		118,200
外来診療収入	[0]	[1,247,120]	[0]		[1,247,120]
受取利息配当金収入	0	1,247,120	0		1,247,120
その他の収入	[2,234]	[102]	[0]		[2,336]
受入研修費収入	[3,966,036]	[164,585]	[0]		[4,130,621]
利用者等外給食費収入	18,000	0	0		18,000
雑収入	34,600	0	0		34,600
事業活動収入計(1)	3,913,436	164,585	0		4,078,021
事業活動収入計(1)	129,092,644	10,201,549	0		139,294,193
支出					
人件費支出	[83,066,243]	[6,199,507]	[0]		[89,265,750]
役員報酬支出	111,372	0	0		111,372
非常勤職員給与支出	34,567,644	4,341,866	0		38,909,510
退職給付支出	41,173,222	1,216,851	0		42,390,073
法定福利費支出	1,074,000	0	0		1,074,000
事業費支出	6,130,005	640,790	0		6,770,795
給食費支出	[15,222,319]	[466,775]	[0]		[15,689,094]
介護用品費支出	5,785,289	3,774	0		5,789,063
保健衛生費支出	355,932	0	0		355,932
医療費支出	31,518	394,079	0		425,597
教養娯楽費支出	9,045	0	0		9,045
水道用品費支出	149,322	0	0		149,322
水道光熱費支出	23,512	0	0		23,512
燃料費支出	3,900,601	15,347	0		3,915,948
消耗器具備品費支出	1,800	0	0		1,800
賃借料支出	534,030	48,600	0		582,630
車両支出	2,316,770	3,800	0		2,320,570
雑支出	1,902,832	1,175	0		1,904,007
事務費支出	211,668	0	0		211,668
福利厚生費支出	[12,280,172]	[1,197,550]	[0]		[13,477,722]
旅費交通費支出	746,186	288,763	0		1,034,949
研修研究費支出	60,086	0	0		60,086
事務消耗品費支出	165,835	0	0		165,835
水道光熱費支出	1,474,776	38,752	0		1,513,528
燃料費支出	2,259,973	164,954	0		2,424,927
修繕費支出	56,648	72,819	0		129,467
通信運搬費支出	598,450	0	0		598,450
会議費支出	1,025,391	197,966	0		1,223,357
業務委託費支出	47,015	0	0		47,015
手数料支出	344,800	0	0		344,800
保険料支出	1,385,968	195,877	0		1,581,845
貸借料支出	980,614	97,826	0		1,078,440
土地建物賃借料支出	305,161	69,693	0		374,854
租税公課支出	1,664,400	51,600	0		1,716,000
諸会費支出	131,400	6,700	0		138,100
雑支出	325,815	12,600	0		338,415
支払利息支出	88,200	0	0		88,200
支払利息支出	619,454	0	0		619,454
事業活動支出計(2)	[3,330,329]	[52,783]	[0]		[3,383,112]
事業活動支出計(2)	113,889,063	7,916,615	0		121,805,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,203,581	2,284,934	0		17,488,515
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	[18,828,000]	[0]	[0]		[18,828,000]
固定資産取得支出	[1,050,000]	[3,888,095]	[0]		[4,938,095]
車両運搬具取得支出	950,000	1,050,000	0		2,000,000
器具及び備品取得支出	0	2,838,095	0		2,838,095
建設仮勘定支出	100,000	0	0		100,000
施設整備等支出計(5)	19,878,000	3,888,095	0		23,766,095
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,878,000	△ 3,888,095	0		△ 23,766,095
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	[7,178,812]	[769,656]	[0]	[△ 7,948,468]	[0]
その他の活動収入計(7)	7,178,812	769,656	0		0
長期運営資金借入金元金償還支出	[200,000]	[0]	[0]		[200,000]
事業区分間繰入金支出	[769,656]	[7,178,812]	[0]	[△ 7,948,468]	[0]
その他の活動による支出					

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去事業		
収 支	その他の活動支出計(8)	969,656	7,178,812	0	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,209,156	△ 6,409,156	0	△ 200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,534,737	△ 8,012,317	0	△ 6,477,580
	前期末支払資金残高(12)	[17,506,122]	[1,340,551]	[0]	[18,846,673]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,040,859	△ 6,671,766	0	12,369,093