

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	237,371,955	230,364,077	-7,007,878
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,570,000	31,801,682	-768,318
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,027,455	3,703,573	-323,882
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	116,560,000	116,726,249	166,249
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,848,000	12,902,804	-945,196
	利用者等利用料収入	67,366,500	65,229,769	-2,136,731
	その他の事業収入	3,000,000		-3,000,000
	その他の事業収入		3,000,000	3,000,000
	その他の事業収入		3,000,000	3,000,000
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	70,000
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	70,000
	受取利息配当金収入	10,000	6,697	-3,303
	受取利息配当金収入	10,000	6,697	-3,303
	その他の収入	710,000	572,018	-137,982
	利用者等外給食費収入	410,000	313,740	-96,260
	雑収入	300,000	258,278	-41,722
	事業活動収入計(1)	238,191,955	234,112,792	-4,079,163
事業活動に支える収入	人件費支出	162,972,500	154,916,048	8,056,452
	職員給料支出	83,681,500	74,067,147	9,614,353
	職員賞与支出	13,120,000	12,082,789	1,037,211
	非常勤職員給与支出	46,950,000	51,328,973	-4,378,973
	法定福利費支出	19,221,000	17,437,139	1,783,861
	事業費支出	49,549,150	45,139,682	4,409,468
	給食費支出	15,451,800	14,981,777	470,023
	介護用品費支出	1,372,000	1,165,695	206,305
	医薬品費支出	151,750	57,088	94,662
	保健衛生費支出	773,000	402,271	370,729
	医療費支出	1,973,000	1,755,830	217,170
	教養娯楽費支出	530,200	428,371	101,829
	日用品費支出	300,000	88,828	211,172
	水道光熱費支出	11,760,400	10,996,103	764,297
	燃料費支出	1,020,000	705,363	314,637
	消耗器具備品費支出	12,100,000	11,720,192	379,808
	保険料支出	510,000		510,000
	賃借料支出	2,900,000	2,401,379	498,621
	雑支出	707,000	436,785	270,215
	事務費支出	39,904,960	34,026,248	5,878,712
	福利厚生費支出	1,210,000	866,903	343,097
	職員被服費支出	1,810,000	1,582,159	227,841
	旅費交通費支出	1,565,000	1,234,418	330,582
	研修研究費支出	1,509,180	1,463,133	46,047
	事務消耗品費支出	4,010,000	3,132,434	877,566
	印刷製本費支出	91,630		91,630
	水道光熱費支出	1,500,000	1,374,374	125,626
	燃料費支出	385,000	150,669	234,331
	修繕費支出	1,161,000	191,316	969,684
	通信運搬費支出	970,000	830,070	139,930
	会議費支出	325,000	110,292	214,708
	広報費支出	880,000	683,609	196,391
業務委託費支出	12,634,000	12,106,800	527,200	

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	手数料支出	100,000		100,000
	保険料支出	1,700,000	1,081,430	618,570
	賃借料支出	3,990,000	3,105,680	884,320
	租税公課支出	350,000	336,972	13,028
	保守料支出	1,355,000	1,385,823	-30,823
	渉外費支出	1,000,000	1,062,502	-62,502
	諸会費支出	380,000	327,450	52,550
	雑支出	2,979,150	3,000,214	-21,064
	支払利息支出	5,820,000	3,380,027	2,439,973
	支払利息支出	5,820,000	3,380,027	2,439,973
	その他の支出	620,000	551,782	68,218
	利用者等外給食費支出	620,000	551,782	68,218
	事業活動支出計(2)	258,866,610	238,013,787	20,852,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,674,655	-3,900,995	16,773,660
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	174,200,000	174,200,000	
	施設整備等補助金収入	174,200,000	174,200,000	
	設備資金借入金収入	521,150,000	521,150,000	
	設備資金借入金収入	521,150,000	521,150,000	
	施設整備等収入計(4)	695,350,000	695,350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,420,000	4,420,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,420,000	4,420,000	
	固定資産取得支出	672,491,560	670,608,002	1,883,558
	建物取得支出	615,096,560	615,096,560	
	器具及び備品取得支出	30,995,000	30,205,502	789,498
	構築物取得支出	20,000,000	19,103,440	896,560
	ソフトウェア取得支出	6,400,000	6,202,500	197,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,482,284	17,716
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,482,284	17,716	
施設整備等支出計(5)	678,411,560	676,510,286	1,901,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,938,440	18,839,714	1,901,274
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	23,370,000	15,000,000	-8,370,000
	長期運営資金借入金収入	23,370,000	15,000,000	-8,370,000
	サービス区分間長期借入金収入		26,000,000	26,000,000
	サービス区分間長期借入金収入		26,000,000	26,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,730,000		-10,730,000
	サービス区分間繰入金収入	10,730,000		-10,730,000
	その他の活動収入計(7)	34,100,000	41,000,000	6,900,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	837,000		837,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	837,000		837,000
	サービス区分間長期貸付金支出		26,000,000	-26,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出		26,000,000	-26,000,000
	サービス区分間繰入金支出	10,730,000		10,730,000
	サービス区分間繰入金支出	10,730,000		10,730,000
その他の活動支出計(8)	11,567,000	26,000,000	-14,433,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,533,000	15,000,000	-7,533,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,796,785	29,938,719	11,141,934
前期末支払資金残高(12)			15,198,877	15,198,877

法人名 社会福祉法人 太鷲会

事業所名 うさぎ

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,796,785	45,137,596	26,340,811