

法人名	社会福祉法人 奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奥湯村福祉会

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	395,000,000	387,223,944	7,776,056	
	施設介護料収入	171,000,000	170,474,270	525,730	
	居宅介護料収入	143,500,000	135,126,486	8,373,514	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	51,900,000	51,258,263	641,737	
	その他の事業収入	28,600,000	30,364,925	△1,764,925	
	老人福祉事業収入	91,000,000	88,568,309	2,431,691	
	運営事業収入	91,000,000	88,568,309	2,431,691	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	3,600,000	2,534,020	1,065,980	
	借入金利息補助金収入	3,600,000	2,534,020	1,065,980	
	経常経費寄附金収入	100,000	521,116	△421,116	
	寄付金収入	100,000	521,116	△421,116	
	受取利息配当金収入		8,775	△8,775	
	受取利息配当金収入		8,775	△8,775	
	その他の収入	100,000	1,548,024	△1,448,024	
	県共済退職金収入		690,840	△690,840	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	100,000	857,184	△757,184	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)		489,800,000	480,404,188	9,395,812	
支出	人件費支出	260,217,000	261,434,113	△1,217,113	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	93,700,000	88,952,697	4,747,303	
	職員賞与支出	27,329,000	25,609,377	1,719,623	
	職員諸手当	40,471,000	34,438,888	6,032,112	
	非常勤職員給与支出	40,900,000	49,241,752	△8,341,752	
	派遣職員費支出	29,167,000	32,817,084	△3,650,084	
	退職給付支出	2,150,000	2,561,950	△411,950	
	法定福利費支出	26,500,000	27,812,365	△1,312,365	
	事業費支出	80,492,000	90,114,968	△9,622,968	
	給食費支出	43,800,000	43,524,497	275,503	
	介護用品費支出	4,571,000	6,505,436	△1,934,436	
	医薬品費支出	400,000	646,515	△246,515	
	診療・療養等材料費支出		157,920	△157,920	
	保健衛生費支出	800,000	561,080	238,920	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	230,000	378,680	△148,680	
	日用品費支出	900,000	2,037,560	△1,137,560	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	21,300,000	23,764,519	△2,464,519	
	燃料費支出	5,000,000	6,525,975	△1,525,975	
	消耗器具備品費支出	601,000	1,316,026	△715,026	
	葬祭費支出				
	車両費支出	2,860,000	4,664,073	△1,804,073	
	管理費返還支出				
	雑支出		32,687	△32,687	
その他の事業費支出					
事務費支出	81,040,000	87,921,546	△6,881,546		
福利厚生費支出	631,000	580,301	50,699		
職員被服費支出		232,497	△232,497		
旅費交通費支出	370,000	341,113	28,887		
研修研究費支出	90,000	202,040	△112,040		
事務消耗品費支出	1,321,000	1,950,613	△629,613		
印刷製本費支出	790,000	1,462,052	△672,052		
修繕費支出	7,570,000	4,976,048	2,593,952		

## 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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	2,060,000	2,319,278	△259,278	
	会議費支出		42,828	△42,828	
	広報費支出	150,000	2,447,300	△2,297,300	
	業務委託費支出	47,233,000	50,781,595	△3,548,595	
	手数料支出	2,340,000	963,513	1,376,487	
	保険料支出	2,400,000	2,898,640	△498,640	
	賃借料支出	11,600,000	14,614,093	△3,014,093	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	50,000	71,400	△21,400	
	保守料支出	3,980,000	3,249,755	730,245	
	渉外費支出	5,000	30,885	△25,885	
	諸会費支出	450,000	488,315	△38,315	
	雑支出		215,698	△215,698	
	その他の事務費支出		53,582	△53,582	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担減免額				
	支払利息支出	4,534,000	3,697,681	836,319	
	借入金利息支出	4,534,000	3,697,681	836,319	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	426,283,000	443,168,308	△16,885,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,517,000	37,235,880	26,281,120	
施設整備等による支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出	39,920,000	39,920,000		
	設備資金借入金元金償還金支出	39,920,000	39,920,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	39,920,000	39,920,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,920,000	△39,920,000		
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000	

## 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 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		9,111,753	△9,111,753	
	退職共済給付金収入		9,111,753	△9,111,753	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	26,111,753	△6,111,753	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,088,000	12,343,600	744,400	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	13,088,000	12,343,600	744,400	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		781,210	△781,210	
	移行時特別積立預金支出				
	移行時減価償却特別積立預金支出				
	人件費積立預金支出				
	修繕積立預金支出				
	備品等購入積立預金支出				
	退職給付引当資産支出		781,210	△781,210	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
その他の活動による支出		11,578,280	△11,578,280		
退職共済預け金支出		1,824,760	△1,824,760		
その他の活動による支出		9,753,520	△9,753,520		
	その他の活動支出計(8)	13,088,000	24,703,090	△11,615,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,912,000	1,408,663	5,503,337	
	予備費支出(10)	30,609,000		30,609,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△1,275,457	1,175,457	
	前期末支払資金残高(12)		93,124,279	△93,124,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△100,000	91,848,822	△91,948,822	