

法人名	社会福祉法人 彩映会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	230,102,000	231,827,940	△1,725,940	
	居宅介護料収入	179,001,000	180,569,699	△1,568,699	
	(介護報酬収入)	161,041,000	162,378,860	△1,337,860	
	介護報酬収入	109,387,000	110,471,254	△1,084,254	
	介護予防報酬収入	51,654,000	51,907,606	△253,606	
	(利用者負担金収入)	17,960,000	18,190,839	△230,839	
	介護負担金収入(公費)	142,000	166,122	△24,122	
	介護負担金収入(一般)	12,109,000	12,166,700	△57,700	
	介護予防負担金収入(公費)	65,000	85,895	△20,895	
	介護予防負担金収入(一般)	5,644,000	5,772,122	△128,122	
	地域密着型介護料収入	27,800,000	27,717,060	82,940	
	(介護報酬収入)	25,000,000	24,945,354	54,646	
	介護報酬収入	25,000,000	24,945,354	54,646	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	2,771,706	28,294	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,771,706	28,294	
	利用者等利用料収入	23,301,000	23,541,181	△240,181	
	食費収入(一般)	11,219,000	11,178,490	40,510	
	居住費収入(一般)	9,927,000	10,135,521	△208,521	
	その他の利用料収入	2,155,000	2,227,170	△72,170	
	老人福祉事業収入	209,477,000	208,646,047	830,953	
	措置事業収入	137,262,000	136,404,267	857,733	
	事務費収入	85,305,000	85,581,991	△276,991	
	事業費収入	51,507,000	50,822,276	684,724	
	補助金事業収益	450,000	0	450,000	
	運営事業収入	72,215,000	72,241,780	△26,780	
	管理費収入	11,976,000	11,976,659	△659	
	その他の利用料収入	44,107,000	44,132,921	△25,921	
	補助金事業収入	16,132,000	16,132,200	△200	
	その他の事業収入	900,000	1,350,000	△450,000	
	その他の事業収入	900,000	1,350,000	△450,000	
補助金事業収入	900,000	1,350,000	△450,000		
借入金利息補助金収入	1,785,000	1,784,227	773		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	29,000	49,004	△20,004		
その他の収入	1,112,000	1,227,859	△115,859		
受入研修費収入	25,000	33,000	△8,000		
利用者等外給食費収入	289,000	294,290	△5,290		

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給食費	270,000	273,890	△3,890	
来客給食利用料金	19,000	20,400	△1,400	
雑収入	798,000	900,569	△102,569	
その他雑収入	798,000	900,569	△102,569	
事業活動収入計(1)	443,505,000	444,985,077	△1,480,077	
支出				
人件費支出	237,897,000	236,245,723	1,651,277	
職員給料支出	133,137,000	131,996,681	1,140,319	
職員俸給	105,601,000	104,720,490	880,510	
職員諸手当	27,536,000	27,276,191	259,809	
職員賞与支出	28,190,000	28,035,940	154,060	
職員賞与支出	28,190,000	28,035,940	154,060	
非常勤職員給与支出	49,236,000	48,793,931	442,069	
退職給付支出	672,000	1,607,030	△935,030	
共済会退職給付費用	0	963,650	△963,650	
福祉医療機構	432,000	403,380	28,620	
中小企業退職共済	240,000	240,000	0	
法定福利費支出	26,662,000	25,812,141	849,859	
労働保険料	2,075,000	1,890,370	184,630	
社会保険料	24,587,000	23,921,771	665,229	
事業費支出	82,311,000	81,838,485	472,515	
給食費支出	39,030,000	39,149,807	△119,807	
介護用品費支出	191,000	171,913	19,087	
医薬品費支出	111,000	73,544	37,456	
診療・療養等材料費支出	10,000	4,660	5,340	
保健衛生費支出	2,153,000	2,195,466	△42,466	
医療費支出	1,000	580	420	
教養娯楽費支出	1,413,000	1,381,097	31,903	
日用品費支出	530,000	531,316	△1,316	
本人支給金支出	474,000	474,000	0	
水道光熱費支出	25,999,000	25,846,720	152,280	
水道料	8,850,000	8,810,443	39,557	
電気料(一般)	11,297,000	11,226,976	70,024	
電気料(暖房関係)	5,852,000	5,809,301	42,699	
燃料費支出	7,211,000	7,034,189	176,811	
消耗器具備品費支出	628,000	483,622	144,378	
消耗品費	42,000	35,963	6,037	
器具備品費	586,000	447,659	138,341	

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
貸借料支出	1,160,000	1,132,668	27,332	
車輛費支出	3,400,000	3,355,652	44,348	
車輛維持管理費	632,000	608,306	23,694	
車輛燃料費	2,036,000	2,005,395	30,605	
車検費用	732,000	741,951	△9,951	
雑支出	0	3,251	△3,251	
事務費支出	52,467,000	51,217,842	1,249,158	
福利厚生費支出	1,017,000	999,335	17,665	
共済会会員掛け金	171,000	148,150	22,850	
その他福利厚生費	846,000	851,185	△5,185	
職員被服費支出	435,000	417,397	17,603	
旅費交通費支出	678,000	413,790	264,210	
研修研究費支出	1,043,000	1,014,010	28,990	
研修参加費	407,000	576,000	△169,000	
研修旅費	571,000	392,820	178,180	
研修図書費	65,000	45,190	19,810	
事務消耗品費支出	1,823,000	1,766,330	56,670	
事務用消耗品	701,000	675,644	25,356	
器具什器費	1,122,000	1,090,686	31,314	
印刷製本費支出	1,077,000	1,052,492	24,508	
水道光熱費支出	1,229,000	1,199,782	29,218	
水道料	394,000	381,429	12,571	
電気料(一般)	545,000	529,138	15,862	
電気料(暖房関係)	290,000	289,215	785	
燃料費支出	340,000	304,942	35,058	
修繕費支出	1,803,000	1,790,000	13,000	
通信運搬費支出	1,068,000	1,024,669	43,331	
会議費支出	140,000	3,960	136,040	
広報費支出	139,000	115,560	23,440	
業務委託費支出	34,941,000	34,739,389	201,611	
委託費	33,320,000	33,416,334	△96,334	
外部特定委託費	1,621,000	1,323,055	297,945	
手数料支出	447,000	401,277	45,723	
保険料支出	2,045,000	1,995,146	49,854	
火災保険料	341,000	324,036	16,964	
損害保険料	375,000	342,670	32,330	
車輛保険	1,329,000	1,328,440	560	

# 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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入の支	賃借料支出	607,000	600,791	6,209		
	土地・建物賃借料支出	359,000	358,632	368		
	租税公課支出	21,000	800	20,200		
	保守料支出	2,466,000	2,463,893	2,107		
	ソフト保守料	588,000	633,300	△45,300		
	その他の保守料	1,878,000	1,830,593	47,407		
	渉外費支出	345,000	228,912	116,088		
	諸会費支出	397,000	300,400	96,600		
	雑支出	47,000	26,335	20,665		
	利用者負担軽減額	5,018,000	4,966,280	51,720		
	介護保険料加算	4,446,000	4,445,599	401		
	入院日用品費	542,000	499,890	42,110		
	利用者負担軽減額	30,000	20,791	9,209		
	支払利息支出	4,458,000	4,417,949	40,051		
	その他の支出	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	デイ体験利用料	
	流動資産評価損等による 資金減少額	13,000	12,015	985		
	徴収不能額	13,000	12,015	985		
	事業活動支出計(2)	382,184,000	378,698,294	3,485,706		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,321,000	66,286,783	△4,965,783		
	施設整備等による収入の支	施設整備等補助金収入	14,045,000	14,045,000	0	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	14,045,000	14,045,000	0		
	設備資金借入金収入	0	650,000	△650,000		
	施設整備等収入計(4)	14,045,000	14,695,000	△650,000		
	施設整備等による収入の支	設備資金借入金元金償還 支出	36,157,000	36,148,000	9,000	
固定資産取得支出	5,192,000	5,172,444	19,556			
車輛運搬具取得支出	990,000	990,000	0			
器具及び備品取得支出	156,000	155,952	48			
その他の固定資産取得支出	4,046,000	4,026,492	19,508			
施設整備等支出計(5)	41,349,000	41,320,444	28,556			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,304,000	△26,625,444	△678,556			
その他の収入の支	積立資産取崩収入	0	963,650	△963,650		
退職給付引当資産取崩収入	0	963,650	△963,650			
その他の活動収入計(7)	0	963,650	△963,650			
積立資産支出	32,180,000	32,092,700	87,300			
退職給付引当資産支出	4,180,000	4,092,700	87,300			
その他の積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0			

# 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 )

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支	修繕費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	19,500,000	19,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	650,000	△650,000	
	その他の活動による支出	0	650,000	△650,000	
	その他の活動支出計(8)	32,180,000	32,742,700	△562,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,180,000	△31,779,050	△400,950	
	予備費支出(10)	1,536,000	0	1,536,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	301,000	7,882,289	△7,581,289	
	前期末支払資金残高(12)	0	117,825,700	△117,825,700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	301,000	125,707,989	△125,406,989	