

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

社会福祉法人 朱音会

(単位:円)

		資金収支計算書					
勘定科目		予算	決算	差異	備考		
決算状況	経常収入	介護保険収入	370,152,000	368,212,313	△ 1,939,687		
		利用料収入	60,125,000	62,932,621	2,807,621		
		寄付金収入	0	0	0		
		雑収入	1,572,000	663,974	△ 908,026		
		雑収入	1,572,000	663,974	△ 908,026		
		借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0		
		借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0		
		受取利息配当金収入	35,000	41,420	6,420		
		受取利息配当金収入	35,000	41,420	6,420		
		事業外雑収入	0	112,220	112,220		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		経常収入計(1)	433,134,000	433,212,548	78,548		
		決算状況	経常支出	人件費支出	201,536,000	192,118,115	△ 9,417,885
職員俸給	124,817,000			117,103,315	△ 7,713,685		
非常勤職員俸給	52,062,000			52,189,717	127,717		
退職給与引当金繰入	1,700,000			1,262,622	△ 437,378		
法定福利費	19,874,000			18,425,966	△ 1,448,034		
通勤手当	3,081,000			3,136,495	55,495		
事務費支出	27,142,000			37,882,045	10,740,045		
福利厚生費	732,000			860,970	128,970		
旅費交通費	484,000			559,944	75,944		
研修費	1,128,000			407,090	△ 720,910		
消耗品費	0			0	0		
燃料費	0			0	0		
修繕費	5,250,000			3,747,837	△ 1,502,163		
通信運搬費	1,960,000			2,061,428	101,428		
広報費	884,000			1,490,724	606,724		
業務委託費	0			0	0		
手数料	11,115,000			22,736,419	11,621,419		
損害保険料	1,113,000			1,037,170	△ 75,830		
賃借料	0			0	0		
駐車場使用料	3,096,000			3,096,000	0		
租税公課	868,000			711,011	△ 156,989		
その他事務費	508,000			1,173,452	665,452		
雑費	0			0	0		
事業費支出	131,124,000			123,211,469	△ 7,912,531		
給食費	56,894,000			57,823,493	929,493		
保健衛生費	9,363,000			9,342,428	△ 20,572		
教養娯楽費	1,156,000			1,556,770	400,770		
被服費	777,000			799,398	22,398		
水道光熱費	31,604,000			29,659,667	△ 1,944,333		
燃料費	0			0	0		
消耗品費	1,079,000			1,269,275	190,275		
器具什器費	12,430,000			11,773,368	△ 656,632		
賃借料	13,432,000			7,648,282	△ 5,783,718		
医療費	1,432,000			665,732	△ 766,268		
車両費	1,932,000			1,737,460	△ 194,540		
雑費	1,020,000			935,596	△ 84,404		
借入金利息支出	12,533,000			10,369,752	△ 2,163,248		
借入金利息支出	12,533,000			10,369,752	△ 2,163,248		
事業外支出	0			8,507,552	8,507,552		
その他の事業外支出	0			8,507,552	8,507,552		
経理区分間繰入金支出	0			0	0		
経理区分間繰入金支出	0			0	0		
経常支出計(2)	372,336,000			372,088,933	△ 247,067		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				60,798,000	61,123,615	325,615	
決算状況	施設整備等収入			施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車両等売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	116,000,000	116,000,000	0		
		施設整備等支出	固定資産取得支出	687,762,000	754,746,882	66,984,882	
			建物・付属設備取得支出	0	751,066,900	751,066,900	
			構築物取得支出	15,000,000	0	△ 15,000,000	
			器具備品取得支出	30,000,000	0	△ 30,000,000	
他固定資産取得支出	642,762,000		3,679,982	△ 639,082,018			
元入金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	687,762,000	754,746,882	66,984,882				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 571,762,000	△ 638,746,882	△ 66,984,882			
決算状況	財務収入	借入金収入	500,000,000	500,000,000	0		
		設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	110,000,000	407,504	△ 109,592,496		
		財務収入計(7)	610,000,000	500,407,504	△ 109,592,496		
		財務支出	借入金元金償還金支出	34,864,000	34,864,000	0	
			設備資金借入金償還金支出	34,864,000	34,864,000	0	
			投資有価証券売却支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0		0	0			
積立預金積立支出	0		0	0			
その他の支出	0	11,520	11,520				
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0				
財務支出計(8)	34,864,000	34,875,520	11,520				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		575,136,000	465,531,984	△ 109,604,016			
予備費(10)		60,000,000	0	△ 60,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,172,000	△ 112,091,283	△ 116,263,283			
前期末支払資金残高(12)		289,959,000	289,959,854	854			
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,131,000	177,868,571	△ 116,262,429			

小数点以下の数値を標記しないため表示数値と合計とは一致しない場合もある