

法人名	社会福祉法人 北筑前福祉会
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)

	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	950,826,358	958,188,883	△7,362,525	
	施設介護料収入	347,854,000	350,556,625	△2,702,625	
	介護報酬収入	313,116,200	315,718,250	△2,602,050	
	利用者負担金収入(公費)	467,300	625,804	△158,504	
	利用者負担金収入(一般)	34,270,500	34,212,571	57,929	
	居宅介護料収入	261,981,900	263,316,115	△1,334,215	
	(介護報酬収入)	234,266,900	235,766,789	△1,499,889	
	介護報酬収入	203,286,800	204,116,004	△829,204	
	介護予防報酬収入	30,980,100	31,650,785	△670,685	
	(利用者負担金収入)	27,715,000	27,549,326	165,674	
	介護負担金収入(公費)	237,500	251,563	△14,063	
	介護負担金収入(一般)	23,932,800	23,708,259	224,541	
	介護予防負担金収入(公費)	196,500	176,796	19,704	
	介護予防負担金収入(一般)	3,348,200	3,412,708	△64,508	
	地域密着型介護料収入	150,539,000	152,853,585	△2,314,585	
	(介護報酬収入)	135,032,000	136,759,690	△1,727,690	
	介護報酬収入	134,054,000	135,192,969	△1,138,969	
	介護予防報酬収入	978,000	1,566,721	△588,721	
	(利用者負担金収入)	15,507,000	16,093,895	△586,895	
	介護負担金収入(公費)	75,000	75,000	75,000	
	介護負担金収入(一般)	15,333,000	15,919,801	△586,801	
	介護予防負担金収入(一般)	99,000	174,094	△75,094	
	居宅介護支援介護料収入	26,169,100	26,391,440	△222,340	
	居宅介護支援介護料収入	24,853,100	25,124,730	△271,630	
	介護予防支援介護料収入	1,316,000	1,266,710	49,290	
	利用者等利用料収入	159,212,600	160,218,286	△1,005,686	
	施設サービス利用料収入	23,000	23,329	△329	
	居宅介護サービス利用料収入		231,147	△231,147	
	食費収入(公費)	28,252,900	28,925,365	△672,465	
	食費収入(一般)	58,978,000	58,767,605	210,395	
	居住費収入(公費)	16,194,800	16,593,080	△398,280	
	居住費収入(一般)	53,920,600	53,816,910	103,690	
	その他の利用料収入	1,843,300	1,860,850	△17,550	
	その他の事業収入	5,069,758	4,852,832	216,926	
	補助金事業収入	150,000	172,290	△22,290	
	市町村特別事業収入	1,494,000	1,516,660	△22,660	
	受託事業収入	3,124,200	2,855,154	269,046	
	その他の事業収入	301,558	308,728	△7,170	
	その他の事業収入	21,065,000	21,170,241	△105,241	
	その他の事業収入	21,065,000	21,170,241	△105,241	
	その他の事業収入	21,065,000	21,170,241	△105,241	
経常経費寄附金収入	210,000	436,424	△226,424		
寄附金収入	210,000	436,424	△226,424		
受取利息配当金収入	73,421	80,320	△6,899		
受入利息配当金収入	73,421	80,320	△6,899		
その他の収入	11,069,766	12,589,487	△1,519,721		
受入研修費収入	805,408	700,500	104,908		
利用者等外給食費収入	903,400	919,405	△16,005		
雑収入	9,360,958	10,969,582	△1,608,624		
雑収入	7,860,958	6,878,102	982,856		
その他の雑収入	1,500,000	4,091,480	△2,591,480		

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計(1)	983,244,545	992,465,355	△9,220,810	
支	人件費支出	690,506,800	683,122,143	7,384,657	
出	役員報酬支出	9,000,000	8,938,000	62,000	
	職員給料支出	372,479,400	373,954,971	△1,475,571	
	職員俸給	303,668,300	302,539,581	1,128,719	
	職員諸手当	68,811,100	71,415,390	△2,604,290	
	職員賞与支出	93,151,900	90,089,127	3,062,773	
	非常勤職員給与支出	117,140,183	113,560,175	3,580,008	
	派遣職員費支出	4,518,717	4,593,315	△74,598	
	退職給付支出	14,975,200	14,974,500	700	
	法定福利費支出	79,241,400	77,012,055	2,229,345	
	事業費支出	130,501,800	126,873,184	3,628,616	
	給食費支出	48,987,600	48,760,776	226,824	
	介護用品費支出	4,174,000	3,824,570	349,430	
	医薬品費支出	319,000	305,696	13,304	
	保健衛生費支出	2,007,300	2,006,732	568	
	医療費支出	3,100	1,050	2,050	
	教養娯楽費支出	5,627,000	5,299,029	327,971	
	日用品費支出	1,762,000	1,378,234	383,766	
	水道光熱費支出	38,475,600	39,239,516	△763,916	
	上下水道	9,809,900	9,733,557	76,343	
	電気	21,444,700	21,785,898	△341,198	
	ガス	7,221,000	7,720,061	△499,061	
	燃料費支出	9,131,007	8,312,119	818,888	
	燃料費	1,891,616	1,864,324	27,292	
	車輛燃料費	7,239,391	6,447,795	791,596	
	消耗器具備品費支出	8,462,000	7,127,909	1,334,091	
	保険料支出	567,327	721,043	△153,716	
	賃借料支出	4,627,800	4,511,590	116,210	
	車輛費支出	3,832,956	3,221,392	611,564	
	雑支出	2,492,110	2,163,528	328,582	
	その他の事業費支出	33,000		33,000	
	事務費支出	68,174,000	63,885,190	4,288,810	
	福利厚生費支出	4,772,955	4,474,464	298,491	
	職員被服費支出	1,115,600	1,101,357	14,243	
	旅費交通費支出	1,310,000	1,219,546	90,454	
	研修研究費支出	2,980,500	2,519,597	460,903	
	事務消耗品費支出	4,553,600	4,172,277	381,323	
	事務消耗品	3,471,000	3,241,963	229,037	
	器具什器	1,082,600	930,314	152,286	
	印刷製本費支出	476,000	196,456	279,544	
	水道光熱費支出	277,000	270,334	6,666	
	上下水道	108,000	104,653	3,347	
	電気	169,000	165,681	3,319	
	燃料費支出	594,400	561,241	33,159	
	燃料費		1,575	△1,575	
	車輛燃料費	594,400	559,666	34,734	
	修繕費支出	10,659,000	8,173,705	2,485,295	
	通信運搬費支出	3,688,100	3,766,723	△78,623	
	一般固定電話	2,188,100	2,191,131	△3,031	
	携帯電話	760,300	811,652	△51,352	
	その他の通信運搬費	739,700	763,940	△24,240	
	会議費支出	1,065,000	1,081,231	△16,231	
	広報費支出	1,412,100	1,090,768	321,332	
	業務委託費支出	6,173,000	5,610,115	562,885	
	手数料支出	544,482	648,842	△104,360	

# 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	2,051,298	2,468,486	△417,188	
	賃借料支出	8,047,000	7,864,354	182,646	
	土地・建物賃借料支出	8,208,200	8,207,800	400	
	租税公課支出	881,300	870,582	10,718	
	保守料支出	3,553,965	4,179,796	△625,831	
	渉外費支出	839,000	1,145,762	△306,762	
	諸会費支出	708,500	656,500	52,000	
	雑支出	4,263,000	3,605,254	657,746	
	支払利息支出	6,538,387	6,539,112	△725	
	支払利息支出	6,538,387	6,539,112	△725	
	その他の支出	901,400	919,405	△18,005	
	利用者等外給食費支出	901,400	919,405	△18,005	
	事業活動支出計(2)	896,622,387	881,339,034	15,283,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,622,158	111,126,321	△24,504,163	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,900,000	10,900,000		
	施設整備等補助金収入	10,900,000	10,900,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	固定資産売却収入	10,630	36,420	△25,790	
	車輛運搬具売却収入	10,630	20,900	△10,270	
	その他の固定資産売却収入		15,520	△15,520	
	施設整備等収入計(4)	50,910,630	50,936,420	△25,790	
	設備資金借入金元金償還支出	50,398,600	50,393,600	5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,398,600	50,393,600	5,000	
固定資産取得支出	142,756,771	151,371,608	△8,614,837		
土地取得支出	33,409,836		33,409,836		
建物取得支出	67,000,000		67,000,000		
車輛運搬具取得支出	7,318,995	7,326,120	△7,125		
器具及び備品取得支出	1,988,300	2,108,754	△120,454		
その他の固定資産取得支出	33,039,640	141,936,734	△108,897,094		
固定資産除却・廃棄支出		9,630	△9,630		
固定資産除却廃棄支出		9,630	△9,630		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,372,400	2,570,040	△197,640		
施設整備等支出計(5)	195,527,771	204,344,878	△8,817,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,617,141	△153,408,458	8,791,317		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000		
	その他の活動による収入		3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動による収入		3,600,000	△3,600,000	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	68,600,000	△3,600,000	
	その他の活動による支出	2,150,000	3,045,900	△895,900	
その他の活動による支出	2,150,000	3,045,900	△895,900		
その他の活動支出計(8)	2,150,000	3,045,900	△895,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,850,000	65,554,100	△2,704,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,855,017	23,271,963	△18,416,946		
前期末支払資金残高(12)		407,683,862	△407,683,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,855,017	430,955,825	△426,100,808		