

資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日
(平成 26年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[8,347,000]	[8,292,545]	[54,455]	
	施設介護料収入	(5,896,000)	(5,895,085)	(915)	
	介護報酬収入	5,306,000	5,305,560	440	
	利用者負担金収入(一般)	590,000	589,525	475	
	利用者等利用料収入	(2,451,000)	(2,397,460)	(53,540)	
	施設サービス利用料収入	139,000	138,400	600	
	食費収入(公費)	360,000	359,640	360	
	食費収入(一般)	674,000	621,480	52,520	
	居住費収入(公費)	405,000	404,970	30	
	居住費収入(一般)	873,000	872,970	30	
	就労支援事業収入	[15,125,000]	[15,094,354]	[30,646]	
	就労支援事業収入	15,125,000	15,094,354	30,646	
	障害福祉サービス等事業収入	[117,715,000]	[118,515,622]	[△ 800,622]	
	自立支援給付費収入	(112,540,000)	(113,282,422)	(△ 742,422)	
	訓練等給付費収入	112,000,000	112,821,505	△ 821,505	
	計画相談支援給付費収入	540,000	460,917	79,083	
	利用者負担金収入	(5,135,000)	(5,193,200)	(△ 58,200)	
	利用者負担金収入食事	5,135,000	5,193,200	△ 58,200	
	その他の事業収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
	補助金事業収入	40,000	40,000	0	
	借入金利息補助金収入	[171,000]	[171,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	171,000	171,000	0	
	経常経費寄附金収入	[1,499,000]	[1,499,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	1,499,000	1,499,000	0	
	受取利息配当金収入	[15,460]	[20,184]	[△ 4,724]	
	受取利息配当金収入	15,460	20,184	△ 4,724	
	その他の収入	[1,688,900]	[1,714,115]	[△ 25,215]	
利用者等外給食費収入	1,532,000	1,558,090	△ 26,090		
雑収入	156,900	156,025	875		
事業活動収入計(1)	144,561,360	145,306,820	△ 745,460		
活動に上	人件費支出	[99,719,966]	[98,559,885]	[1,160,081]	
	職員給料支出	(62,596,330)	(62,006,467)	(589,863)	
	俸給支出	49,261,740	49,063,120	198,620	
	諸手当支出	(13,334,590)	(12,943,347)	(391,243)	
	扶養手当支出	983,500	952,560	30,940	
	管理職手当支出	1,751,220	1,746,480	4,740	
	役職手当支出	1,609,380	1,570,625	38,755	
	超過勤務手当支出	2,183,000	2,144,793	38,207	
	住宅手当支出	403,000	326,954	76,046	
	通勤手当支出	1,747,490	1,600,866	146,624	
	資格手当支出	737,000	735,476	1,524	
	処遇改善手当支出	3,150,000	3,127,500	22,500	
	職務手当支出	200,000	173,093	26,907	
	夜勤手当支出	570,000	565,000	5,000	
	職員賞与支出	14,183,720	14,148,390	35,330	
	非常勤職員給与支出	(9,198,316)	(9,172,299)	(26,017)	
	嘱託医手当支出	206,316	206,316	0	
	パート賃金支出	8,992,000	8,965,983	26,017	
	退職給付支出	(1,151,100)	(847,700)	(303,400)	
	共助会退職金支出	300,000	0	300,000	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	581,100	581,100	0	
	解雇予告手当支出	270,000	266,600	3,400	
	法定福利費支出	(12,590,500)	(12,385,029)	(205,471)	
	健康保険料支出	4,440,000	4,402,493	37,507	
	厚生年金保険料支出	7,097,000	7,035,296	61,704	
	児童手当拠出金支出	131,500	121,573	9,927	
	労働保険料支出	922,000	825,667	96,333	
	事業費支出	[29,608,210]	[27,499,404]	[2,108,806]	
	給食費支出	7,363,000	6,946,579	416,421	
	介護用品費支出	500,000	281,232	218,768	
保健衛生費支出	1,720,000	1,550,169	169,831		
被服費支出	140,000	136,684	3,316		
教養娯楽費支出	1,945,000	1,845,446	99,554		
日用品費支出	600,000	114,753	485,247		
水道光熱費支出	3,440,000	3,086,925	353,075		
燃料費支出	100,000	0	100,000		
消耗器具備品費支出	12,860,000	12,611,862	248,138		
保険料支出	462,210	478,630	△ 16,420		

資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日
(平成 26年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	車輛費支出	478,000	447,124	30,876	
	事務費支出	[40,876,601]	[38,183,247]	[2,693,354]	
	福利厚生費支出	660,000	583,382	76,618	
	職員被服費支出	1,813,000	1,757,471	55,529	
	旅費交通費支出	410,000	379,332	30,668	
	研修研究費支出	210,000	197,662	12,338	
	事務消耗品費支出	11,391,000	10,996,475	394,525	
	印刷製本費支出	540,000	506,725	33,275	
	水道光熱費支出	2,127,373	1,827,004	300,369	
	燃料費支出	276,000	237,254	38,746	
	修繕費支出	560,000	542,324	17,676	
	通信運搬費支出	1,356,000	1,099,132	256,868	
	会議費支出	98,000	87,756	10,244	
	広報費支出	4,086,400	3,768,420	317,980	
	業務委託費支出	9,680,000	9,518,798	161,202	
	手数料支出	656,000	634,489	21,511	
	保険料支出	945,000	515,699	429,301	
	賃借料支出	1,874,876	1,778,964	95,912	
	租税公課支出	1,485,000	1,489,596	△ 4,596	
	保守料支出	996,800	558,360	438,440	
	渉外費支出	920,152	918,442	1,710	
	雑支出	791,000	785,962	5,038	
	就労支援事業支出	[15,053,565]	[15,094,354]	[△ 40,789]	
	就労支援事業販売原価支出	(15,053,565)	(15,094,354)	(△ 40,789)	
	就労支援事業製造原価支出	(15,053,565)	(15,094,354)	(△ 40,789)	
	材料費支出	(1,024,269)	(1,126,293)	(△ 102,024)	
	当期材料仕入高	1,024,269	1,126,293	△ 102,024	
	労務費支出	(12,090,000)	(11,934,807)	(155,193)	
	利用者工賃支出	12,090,000	11,934,807	155,193	
	外注加工費支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
	(うち内部外注加工費支出)	40,000	40,000	0	
	経費支出	(1,899,296)	(1,993,254)	(△ 93,958)	
	器具什器費支出	86,804	86,804	0	
消耗品費支出	289,000	278,353	10,647		
水道光熱費支出	865,770	861,788	3,982		
燃料費支出	159,742	153,042	6,700		
賃借料支出	161,280	161,280	0		
租税公課支出	316,000	433,864	△ 117,864		
雑支出	20,700	18,123	2,577		
支払利息支出	[1,728,000]	[1,644,078]	[83,922]		
支払利息支出	1,728,000	1,644,078	83,922		
その他の支出	[80,000]	[77,522]	[2,478]		
利用者等外給食費支出	80,000	77,522	2,478		
事業活動支出計(2)	187,066,342	181,058,490	6,007,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,504,982	△ 35,751,670	△ 6,753,312		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[325,000,000]	[325,000,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	325,000,000	325,000,000	0	
	設備資金借入金収入	[1,218,500,000]	[1,218,500,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	1,218,500,000	1,218,500,000	0	
	その他の施設整備等による収入	[262,341,000]	[262,340,852]	[148]	
	建設仮勘定取崩収入	262,341,000	262,340,852	148	
	施設整備等収入計(4)	1,805,841,000	1,805,840,852	148	
	設備資金借入金元金償還支出	[472,000,000]	[472,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	472,000,000	472,000,000	0	
	固定資産取得支出	[1,244,617,000]	[1,244,611,093]	[5,907]	
建物取得支出	262,341,000	262,340,852	148		
車輛運搬具取得支出	6,610,000	6,609,501	499		
器具及び備品取得支出	55,000,000	54,999,081	919		
建設仮勘定支出	909,958,000	909,957,979	21		
権利取得支出	1,100,000	1,096,000	4,000		
ソフトウェア取得支出	9,608,000	9,607,680	320		
施設整備等支出計(5)	1,716,617,000	1,716,611,093	5,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,224,000	89,229,759	△ 5,759		
その他の収入	積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	

資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日
(平成 26年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	[29,000]	[28,220]	[780]	
	自動車リサイクル預託金支出	29,000	28,220	780	
	その他の活動による支出	[1,099,120]	[1,097,720]	[1,400]	
	差入保証金支出	(220,000)	(220,000)	(0)	
	駐車場差入保証金支出	220,000	220,000	0	
	共助会預け金支出	879,120	877,720	1,400	
	その他の活動支出計(8)	1,128,120	1,125,940	2,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,871,880	2,874,060	△ 2,180	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,590,898	56,352,149	△ 6,761,251	
前期末支払資金残高(12)		84,871,382	90,110,271	△ 5,238,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,462,280	146,462,420	△ 12,000,140	