

平成26年度資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 美輪湖の家 (自) 平成26年4月1日～(至) 平成27年3月31日

	予算	決算	差異
収入			
就労支援事業収入	68,700,000	71,601,850	-2,901,850
就労支援事業収入計(1)	68,700,000	71,601,850	-2,901,850
支出			
就労支援事業支出	68,700,000	69,746,012	-1,046,012
就労支援事業支出計(2)	68,700,000	69,746,012	-1,046,012
就労支援収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,855,838	-1,855,838
福祉事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	23,000,000	23,033,535	-33,535
私的契約利用料収入		0	0
自立支援費収入	251,310,000	255,645,713	-4,335,713
介護給付費収入	92,350,000	128,677,707	-36,327,707
訓練等給付費収入	155,600,000	123,361,246	32,238,754
計画相談支援収入	3,360,000	3,606,760	-246,760
利用料収入	33,625,000	33,785,127	-160,127
利用者負担金収入	5,375,000	5,627,962	-252,962
利用料収入	28,250,000	28,157,165	92,835
障害児通所給付費収入	19,500,000	20,015,388	-515,388
経常経費補助金収入	9,850,000	9,755,593	94,407
寄附金収入	375,000	385,000	-10,000
雑収入	6,857,000	6,754,807	102,193
受取利息配当金収入	11,200	10,500	700
経理区分間繰入金収入	8,750,000	9,000,000	-250,000
福祉事業収入計(4)	353,278,200	358,385,663	-5,107,463
人件費支出	232,370,500	229,189,134	3,181,366
役員報酬	600,000	600,000	0
職員俸給	92,898,800	91,923,980	974,820
職員諸手当	41,410,000	41,127,620	282,380
非常勤職員給与	68,010,000	66,047,064	1,962,936
退職金	0	0	0
退職共済掛金	2,465,700	2,458,500	7,200
法定福利費	26,986,000	27,031,970	-45,970
事務費支出	37,369,400	39,589,264	-2,219,864
福利厚生費	426,500	383,660	42,840
旅費交通費	234,000	272,001	-38,001
研修費	887,000	830,053	56,947
消耗品費	1,430,500	1,704,224	-273,724
器具什器費	665,000	783,610	-118,610
印刷製本費	514,300	457,653	56,647
水道光熱費	1,085,000	1,907,243	-822,243

	予算	決算	差異
燃料費	5,900,000	5,431,622	468,378
修繕費	3,762,000	3,851,431	-89,431
通信運搬費	1,978,500	2,214,924	-236,424
会議費	20,000	24,840	-4,840
広報費	0	0	0
業務委託費	3,877,500	4,023,632	-146,132
手数料	414,000	395,432	18,568
損害保険料	2,747,000	3,254,926	-507,926
賃借料	6,467,000	7,144,790	-677,790
租税公課	130,100	130,100	0
雑費	6,831,000	6,779,123	51,877
事業費支出	31,228,500	32,723,397	-1,494,897
給食費	16,900,000	17,510,881	-610,881
保健衛生費	1,541,000	1,420,516	120,484
教養娯楽費	2,290,000	1,938,963	351,037
水道光熱費	7,320,000	8,485,926	-1,165,926
燃料費	1,130,000	1,408,195	-278,195
消耗品費	1,695,000	1,647,273	47,727
器具什器費	190,000	165,761	24,239
賃借料	0	0	0
雑費	162,500	145,882	16,618
借入金利息支出	3,824,000	3,705,165	118,835
寄附金支出		0	0
経理区分間繰入金支出	8,750,000	9,000,000	-250,000
福祉事業計(5)	313,542,400	314,206,960	-664,560
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,735,800	44,178,703	-4,442,903
施設整備等による収支			
施設整備補助金収入	71,012,000	71,012,000	0
設備整備補助金収入		0	0
施設整備等寄附金収入		0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入		0	0
施設整備等収入計(7)	71,012,000	71,012,000	0
固定資産取得支出	133,713,080	140,465,797	-6,752,717
建物取得支出	0	135,467,280	-135,467,280
車両運搬具取得支出	5,471,000	4,525,693	945,307
その他の資産取得支出	2,962,080	472,824	2,489,256
施設整備等支出計(8)	133,713,080	140,465,797	-6,752,717
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,701,080	-69,453,797	6,752,717
借入金収入			
設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0
積立預金取崩収入			
その他の積立額預金取崩収入	0	0	0
財務活動による収入計(10)	55,000,000	55,000,000	0
借入金元金償還金支出			
設備資金借入金償還金支出	15,346,000	15,445,000	-99,000
投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出		0	0
積立預金積立支出		0	0
徴収不能額		0	0
財務活動による支出計(11)	15,346,000	15,445,000	-99,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	39,654,000	39,555,000	99,000
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,688,720	16,135,744	552,976
前期末支払資金合計(15)	79,254,153	79,387,662	-133,509
当期末支払資金残高(14)+(15)	95,942,873	95,523,406	419,467