

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 もやい聖友会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	264,196,000	278,003,295	[△ 13,807,295]	
	介護保険収入	264,196,000	278,003,295	△ 13,807,295	
	利用料収入	110,718,000	93,768,057	[16,949,943]	
	利用者負担金収入	110,718,000	0	110,718,000	
	受託事業収入	0	93,768,057	△ 93,768,057	
	受託事業収入	0	4,526,948	[△ 4,526,948]	
	寄附金収入	217,860,000	4,526,948	△ 4,526,948	
	寄附金収入	217,860,000	217,875,000	[△ 15,000]	
	雑収入	1,260,000	217,875,000	△ 15,000	
	雑収入	1,260,000	5,417,337	[△ 4,157,337]	
	受取利息配当金収入	122,000	5,417,337	△ 4,157,337	
	受取利息配当金収入	122,000	9,495	[112,505]	
	受取利息配当金収入	122,000	9,495	112,505	
支出	経理区分間繰入金収入	2,746,500,000	5,433,926,428	[△ 2,687,426,428]	
	経理区分間繰入金収入	2,746,500,000	5,433,926,428	△ 2,687,426,428	
	経常収入計(1)	3,340,656,000	6,033,526,560	△ 2,692,870,560	
	人件費支出	267,939,000	252,059,900	[15,879,100]	
	職員俸給当与費	207,299,000	161,798,630	45,500,370	
	職員諸員給	30,240,000	42,855,087	△ 12,615,087	
	非常勤職員福利給	0	25,349,623	△ 25,349,623	
	事務費支出	30,400,000	22,056,560	8,343,440	
	福利厚生費	68,804,000	79,798,163	[△ 10,994,163]	
	旅費	5,850,000	5,600,186	249,814	
	研費	798,000	831,211	△ 33,211	
	消耗品費	200,000	227,109	△ 27,109	
	水道什器熱費	11,030,000	13,416,343	△ 2,386,343	
支出	燃修繕運搬費	5,555,000	2,932,885	2,622,115	
	燃料費	0	3,001,250	△ 3,001,250	
	修繕費	0	50	△ 50	
	通信費	800,000	808,638	△ 8,638	
	会議費	1,510,000	1,727,263	△ 217,263	
	報謝費	1,280,000	120,590	1,159,410	
	委託費	3,260,000	4,366,185	△ 1,106,185	
	手数料	24,000,000	30,692,123	△ 6,692,123	
	保険料	600,000	933,870	△ 333,870	
	借入金利息支出	171,000	249,290	△ 78,290	
	税金	800,000	1,612,870	△ 812,870	
	公費	9,500,000	7,374,208	2,125,792	
	会費	2,000,000	2,021,740	△ 21,740	
支出	雑費	950,000	976,300	△ 26,300	
	事業費支出	500,000	2,906,052	△ 2,406,052	
	損害保険料	58,303,141	68,770,073	[△ 10,466,932]	
	給食費	0	25,308	△ 25,308	
	旅費	22,313,141	20,478,942	1,834,199	
	保健衛生費	300,000	275,963	24,037	
	業務委託費	1,700,000	548,487	1,151,513	
	娯楽費	0	3,838,594	△ 3,838,594	
	用品費	1,730,000	1,302,596	427,404	
	水道材料熱費	0	7,292	△ 7,292	
	燃修繕運搬費	0	18,549	△ 18,549	
	消耗品費	14,800,000	11,652,134	3,147,866	
	水道什器熱費	560,000	497,725	62,275	
支出	雑費	12,240,000	13,614,707	△ 1,374,707	
	器具什借療祭費	2,260,000	14,725,653	△ 12,465,653	
	借入金利息支出	1,600,000	805,440	794,560	
	借入金利息支出	0	61,880	△ 61,880	
	借入金利息支出	0	5,000	△ 5,000	
	借入金利息支出	800,000	911,803	△ 111,803	
	借入金利息支出	17,300,000	12,391,636	[4,908,364]	
	借入金利息支出	17,300,000	12,391,636	4,908,364	
	経理区分間繰入金支出	2,745,000,000	5,433,926,428	[△ 2,688,926,428]	
	経理区分間繰入金支出	2,745,000,000	5,433,926,428	△ 2,688,926,428	
	雑損失	0	320,152	[△ 320,152]	
	経常支出計(2)	3,157,346,141	5,847,266,352	△ 2,689,920,211	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,309,859	186,260,208	△ 2,950,349	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	55,500,000	[△ 55,500,000]	
	施設整備等補助金収入	0	55,500,000	△ 55,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	55,500,000	△ 55,500,000	
	固定資産取得支出	1,007,280,000	1,056,270,509	[△ 48,990,509]	
施設整備等	建物取得支出	997,680,000	788,737,423	208,942,577	
	建物付属設備取得支出	0	470,237,962	△ 470,237,962	
	構築物取得支出	0	13,392,115	△ 13,392,115	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支出 による収支	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	600,000	3,698,301	△ 3,098,301	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	9,000,000	51,470,800	△ 42,470,800	
	建 設 仮 勘 定 支 出	0	△ 273,630,500	273,630,500	
	権 利 取 得 支 出	0	21,240	△ 21,240	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	2,343,168	△ 2,343,168	
	施設整備等支出計(5)	1,007,280,000	1,056,270,509	△ 48,990,509	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,007,280,000	△ 1,000,770,509	△ 6,509,491	
収入 財務活動による収支	借 入 金 収 入	[1,261,300,000]	[2,974,280,000]	[△ 1,712,980,000]	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	1,261,300,000	2,974,280,000	△ 1,712,980,000	
	財務収入計(7)	1,261,300,000	2,974,280,000	△ 1,712,980,000	
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[23,520,000]	[2,056,650,000]	[△ 2,033,130,000]	
	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	0	2,056,650,000	△ 2,056,650,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	23,520,000	0	23,520,000	
	財務支出計(8)	23,520,000	2,056,650,000	△ 2,033,130,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,237,780,000	917,630,000	320,150,000	
	予 備 費(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	413,809,859	103,119,699	310,690,160	
	前期末支払資金残高(12)	[33,300,000]	[39,746,499]	[△ 6,446,499]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	447,109,859	142,866,198	304,243,661	