

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)望海荘

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) 1頁

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	151 介護保険事業収入	76,580,000	76,605,900	△25,900	
	01 施設介護料収入				
	001 介護報酬収入				
	002 利用者負担金収入(公費)				
	003 利用者負担金収入(一般)				
	02 居宅介護料収入	35,441,000	35,443,060	△2,060	
	01 (介護報酬収入)	31,898,000	31,898,754	△754	
	001 介護報酬収入	26,449,000	26,449,344	△344	
	002 介護予防報酬収入	5,449,000	5,449,410	△410	
	02 (利用者負担金収入)	3,543,000	3,544,306	△1,306	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,936,000	2,936,701	△701	
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)	607,000	607,605	△605	
	03 地域密着型介護料収入	26,839,000	26,858,530	△19,530	
	01 (介護報酬収入)	24,175,000	24,172,677	2,323	
	001 介護報酬収入	24,175,000	24,172,677	2,323	
	002 介護予防報酬収入				
	02 (利用者負担金収入)	2,664,000	2,685,853	△21,853	
	001 介護負担金収入(公費)				
	002 介護負担金収入(一般)	2,664,000	2,685,853	△21,853	
	003 介護予防負担金収入(公費)				
	004 介護予防負担金収入(一般)				
	04 居宅介護支援介護料収入	2,431,000	2,431,460	△460	
	001 居宅介護支援介護料収入	2,431,000	2,431,460	△460	
	002 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	11,828,000	11,831,850	△3,850	
	001 施設サービス利用料収入				
	002 居宅介護サービス利用料収入				
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	5,077,000	5,079,350	△2,350	
	004 食費収入(公費)				
	005 食費収入(一般)	6,723,000	6,724,500	△1,500	
	006 居住費収入(公費)				
	007 居住費収入(一般)				
	008 その他の利用料収入	28,000	28,000		
	06 その他の事業収入	41,000	41,000		
	001 補助金事業収入				
	002 市町村特別事業収入				
	003 受託事業収入	41,000	41,000		
	004 その他の事業収入				
	07 (保険等査定減)				
	152 老人福祉事業収入	102,914,000	102,914,049	△49	
	01 措置事業収入				
	001 事務費収入				
	002 事業費収入				
	003 その他の利用料収入				
	004 その他の事業収入				
02 運営事業収入	102,914,000	102,914,049	△49		
001 管理費収入(事務費)	7,114,000	7,114,000			
01 利用者負担金収入(事務費)	7,004,000	7,004,000			
02 特別収入(特別運営費)	110,000	110,000			
002 その他の利用料収入(事業費)	28,786,000	28,785,478	522		
01 利用者負担金収入(生活費)	28,329,000	28,328,638	362		
02 冬季加算(暖房費)	457,000	456,840	160		
003 補助金事業収入(経常経費)	65,959,000	65,959,000			
004 その他の事業収入(軽費雑収入)	1,055,000	1,055,571	△571		
01 雑収益(事務費)	176,000	176,610	△610		
01 自動販売機設置料	99,000	99,326	△326		
02 九州電力電柱敷地料	5,000	4,500	500		
03 施設従事者保健配当金	47,000	47,180	△180		
04 その他					

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 運用収入	25,000	25,604	△604	
02 雑収益(事業費)	879,000	878,961	39	
01 利用者負担金電気代	878,000	878,261	△261	
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代	1,000	700	300	
04 デイサービス給食代				
05 その他				
03 その他の事業収入				
001 管理費収入				
002 その他の利用料収入				
003 その他の事業収入				
159 その他の事業収入				
01 その他の事業収入				
001 補助金事業収入				
002 受託事業収入				
003 その他の事業収入				
160 ○○収入				
01 ○○収入				
161 借入金利息補助金収入	21,000	21,000		
162 経常経費寄附金収入				
163 受取利息配当金収入				
164 その他の収入	44,000	82,044	△38,044	
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入	44,000	82,044	△38,044	
001 雑収入(事務費)	44,000	73,439	△29,439	
01 自動販売機設置料				
02 九州電力電柱敷地料	12,000	12,000		
03 施設従事者保健配当金	18,000	39,150	△21,150	
04 その他	2,000	1,700	300	
05 運用収入	12,000	20,589	△8,589	
002 雑収入(事業費)		8,605	△8,605	
01 利用者負担金電気代				
02 牛乳補助金				
03 外来者食事代				
04 デイサービス給食代				
05 その他		8,605	△8,605	
165 流動資産評価益等による資金増加額				
01 有価証券売却益				
02 有価証券評価益				
03 為替差益				
事業活動収入計(1)	179,559,000	179,622,993	△63,993	
支出				
111 人件費支出	115,031,900	115,042,306	△10,406	
01 役員報酬支出				
02 職員俸給支出	59,688,000	59,689,240	△1,240	
03 職員諸手当	23,413,000	23,418,646	△5,646	
001 特殊業務手当				
002 扶養手当	180,000	180,000		
003 調整手当				
004 管理職手当	1,552,000	1,552,800	△800	
005 超過勤務手当	695,000	696,056	△1,056	
006 住居手当				
007 通勤手当	1,597,000	1,597,459	△459	
008 期末勤勉手当	17,304,000	17,306,369	△2,369	
009 宿直手当	1,010,000	1,010,462	△462	
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当	1,075,000	1,075,500	△500	
013 給与調整手当				
04 職員賞与支出				
05 非常勤職員給与支出	19,176,000	19,176,314	△314	

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
001 嘱託医	2,400,000	2,400,000		
002 非常勤職員	16,776,000	16,776,314	△314	
06 派遣職員費支出				
001 常勤職員給与				
002 非常勤職員給与				
07 退職給付支出				
08 退職共済掛金	1,251,400	1,251,600	△200	
09 法定福利費支出	11,503,500	11,506,506	△3,006	
001 健康保険	4,893,000	4,893,247	△247	
002 厚生年金	5,494,000	5,494,655	△655	
003 児童手当	94,500	95,266	△766	
004 労働保険	855,000	856,070	△1,070	
005 施設従事者保険	167,000	167,268	△268	
112 事業費支出	34,915,500	34,906,794	8,706	
01 給食費支出	14,285,000	14,285,786	△786	
02 介護用品費支出	16,500	15,706	794	
03 医薬品費支出	63,000	63,249	△249	
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出	958,000	957,440	560	
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出	2,522,000	2,517,713	4,287	
09 日用品費支出	43,000	45,207	△2,207	
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出	6,625,000	6,615,772	9,228	
001 電気代	5,845,000	5,836,402	8,598	
002 ガス代	780,000	779,370	630	
13 燃料費支出	3,358,000	3,361,272	△3,272	
001 燃料費	2,935,000	2,938,888	△3,888	
002 車輛燃料費	423,000	422,384	616	
14 消耗器具備品費支出	3,559,000	3,557,945	1,055	
001 消耗品費	1,540,000	1,539,349	651	
002 器具什器費費	2,019,000	2,018,596	404	
15 保険料支出	129,000	129,620	△620	
16 賃借料支出				
17 教育指導費支出				
18 就職支度費支出				
19 葬祭費支出	46,000	45,520	480	
20 車輛費支出	477,000	477,185	△185	
21 管理費返還支出				
22 雑支出	6,000	6,300	△300	
23 その他の事業費支出	2,828,000	2,828,079	△79	
001 居室等修繕	2,828,000	2,828,079	△79	
002 その他の事業費支出				
113 事務費支出	17,661,000	17,602,631	58,369	
01 福利厚生費支出	345,000	347,692	△2,692	
02 職員被服費支出	152,000	151,709	291	
03 旅費交通費支出	370,000	371,440	△1,440	
04 研修研究費支出	161,000	161,400	△400	
05 事務消耗品費支出	1,617,000	1,616,529	471	
06 印刷製本費支出	250,000	200,189	49,811	
07 水道光熱費支出	733,000	733,149	△149	
001 電気代	648,000	647,656	344	
002 ガス代	85,000	85,493	△493	
08 燃料費支出	64,000	47,853	16,147	
001 燃料費				
002 車輛燃料費	64,000	47,853	16,147	
09 修繕費支出	5,723,000	5,722,380	620	
10 通信運搬費支出	782,000	782,861	△861	
11 会議費支出	37,000	36,410	590	

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) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
12 広報費支出	210,000	210,000		
13 業務委託費支出	2,438,000	2,439,583	△1,583	
001 保守	1,706,000	1,707,343	△1,343	
002 委託費	732,000	732,240	△240	
14 手数料支出	300,000	300,145	△145	
15 保険料支出	930,000	929,980	20	
16 賃借料支出	2,875,000	2,876,560	△1,560	
001 コピーリース	132,000	132,300	△300	
002 パソコンリース	1,428,000	1,428,840	△840	
003 借地	970,000	970,000		
004 その他	345,000	345,420	△420	
17 土地・建物賃借料支出				
001 土地賃借料				
002 建物賃借料				
18 租税公課支出	51,000	51,000		
19 保守料支出				
20 渉外費支出	30,000	30,000		
21 諸会費支出	295,000	295,500	△500	
22 雑支出	298,000	298,251	△251	
23 その他の事務費支出				
117 利用者負担軽減額				
118 支払利息支出	322,000	321,904	96	
119 その他の支出				
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出				
120 流動資産評価損等による資金減少額				
01 有価証券売却損				
02 資産評価損				
001 有価証券評価損				
002 その他の資産評価損				
03 為替差損				
04 徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	167,930,400	167,873,635	56,765	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,628,600	11,749,358	△120,758	
施設整備等による収支				
収入				
166 施設整備等補助金収入				
01 施設整備等補助金収入				
02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
001 借入金元金償還補助金収入				
002 借入金利息償還補助金収入				
167 施設整備等寄附金収入				
01 施設整備等寄附金収入				
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
168 設備資金借入金収入				
169 固定資産売却収入				
01 車輛運搬具売却収入				
02 器具及び備品売却収入				
03 その他の固定資産売却収入				
170 その他の施設整備等による収入				
01 その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
121 設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000		
122 固定資産取得支出	540,000	540,000		
01 土地取得支出				
02 建物取得支出				
03 車輛運搬具取得支出				
001 車輛運搬具取得支出(事業費)				
002 車輛運搬具取得支出(事務費)				
04 器具及び備品取得支出	540,000	540,000		
001 器具及び備品取得支出(事業費)	540,000	540,000		
002 器具及び備品取得支出(事務費)				
05 その他の固定資産取得支出				

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) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	001 その他の固定資産取得支出(事業費)				
	002 その他の固定資産取得支出(事務費)				
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
	01 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	2,290,000	2,290,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,290,000	△2,290,000		
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入				
	01 退職給付引当資産取崩収入				
	02 長期預り金積立資産取崩収入				
	03 その他の積立資産取崩収入				
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入				
	001 人件費積立預金取崩収入				
	002 修繕費積立預金取崩収入				
	003 備品等購入積立預金取崩収入				
	05 その他の積立預金取崩収入				
	001 人件費積立預金取崩収入				
	002 修繕費積立預金取崩収入				
	003 備品等購入積立預金取崩収入				
	176 事業区分間長期借入金収入				
	177 拠点区分間長期借入金収入				
	178 事業区分間長期貸付金回収収入				
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	180 事業区分間繰入金収入				
	181 拠点区分間繰入金収入	207,000	206,667	333	
	182 サービス区分間繰入金収入	70,200,000	70,200,000		
	01 本部サービス区分間繰入金収入	66,090,000	66,090,000		
	02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000	110,000		
	001 軽費サービス区分間繰入金収入				
	002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000	110,000		
	03 デイサービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
04 グループホームサービス区分間繰入金収入					
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入					
183 その他の活動による収入					
01 その他の活動による収入					
02 その他の特別収入					
その他の活動収入計(7)	70,407,000	70,406,667	333		
支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	3,282,000	3,282,055	△55	
	01 退職給付引当資産支出				
	02 長期預り金積立資産支出				
	03 その他の積立資産支出				
	04 措置施設等繰越特定預金積立支出	3,282,000	3,282,055	△55	
	001 人件費積立預金積立支出				
	002 修繕費積立預金積立支出	3,282,000	3,282,055	△55	
	003 備品等購入積立預金積立支出				
	05 その他の積立預金積立支出				
	001 人件費積立預金積立支出				
	002 修繕費積立預金積立支出				
	003 備品等購入積立預金積立支出				
	130 事業区分間長期貸付金支出				
131 拠点区分間長期貸付金支出					
132 事業区分間長期借入金返済支出					
133 拠点区分間長期借入金返済支出					

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) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
134 事業区分間繰入金支出				
135 拠点区分間繰入金支出	2,000	1,728	272	
136 サービス区分間繰入金支出	70,200,000	70,200,000		
01 本部サービス区分間繰入金支出	110,000	110,000		
001 本部サービス区分間繰入金支出				
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	110,000	110,000		
02 軽費サービス区分間繰入金支出	66,069,000	66,069,000		
03 デイサービス区分間繰入金支出	21,000	21,000		
04 グループホームサービス区分間繰入金支出				
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
137 その他の活動による支出				
01 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	73,484,000	73,483,783	217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,077,000	△3,077,116	116	
予備費支出(10)	6,261,600		6,261,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,382,242	△6,382,242	
前期末支払資金残高(12)		179,731,861	△179,731,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,114,103	△186,114,103	