

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
拠点区分	(拠点)特別会計

## 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	収入	151 介護保険事業収入				
		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				
		01 (介護報酬収入)				
		001 介護報酬収入				
		002 介護予防報酬収入				
		02 (利用者負担金収入)				
		001 介護負担金収入(公費)				
		002 介護負担金収入(一般)				
		003 介護予防負担金収入(公費)				
		004 介護予防負担金収入(一般)				
		03 地域密着型介護料収入				
		01 (介護報酬収入)				
		001 介護報酬収入				
		002 介護予防報酬収入				
		02 (利用者負担金収入)				
		001 介護負担金収入(公費)				
		002 介護負担金収入(一般)				
		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				
		001 居宅介護支援介護料収入				
		002 介護予防支援介護料収入				
		05 利用者等利用料収入				
		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				
		004 食費収入(公費)				
		005 食費収入(一般)				
		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				
		06 その他の事業収入				
		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				
		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			26	△26
		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			26	△26	
	001 管理費収入(事務費)					
	01 利用者負担金収入(事務費)					
	02 特別収入(特別運営費)					
	002 その他の利用料収入(事業費)					
	01 利用者負担金収入(生活費)					
	02 冬季加算(暖房費)					
	003 補助金事業収入(経常経費)					
	004 その他の事業収入(軽費雑収入)			26	△26	
	01 雑収益(事務費)			26	△26	
	01 自動販売機設置料					
	02 九州電力電柱敷地料					
	03 施設従事者保健配当金					
	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		26	△26	
02 雑収益 (事業費)				
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				
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				
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				
01 受入研修費収入				
02 利用者等外給食費収入				
03 雑収入				
001 雑収入 (事務費)				
01 自動販売機設置料				
02 九州電力電柱敷地料				
03 施設従事者保健配当金				
04 その他				
05 運用収入				
002 雑収入 (事業費)				
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				
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)		26	△26	
<b>支出</b> 111 人件費支出				
01 役員報酬支出				
02 職員俸給支出				
03 職員諸手当				
001 特殊業務手当				
002 扶養手当				
003 調整手当				
004 管理職手当				
005 超過勤務手当				
006 住居手当				
007 通勤手当				
008 期末勤勉手当				
009 宿直手当				
010 主任手当				
011 資格手当				
012 夜勤手当				
013 給与調整手当				
04 職員賞与支出				
05 非常勤職員給与支出				

# 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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
001 嘱託医				
002 非常勤職員				
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				
09 法定福利費支出				
001 健康保険				
002 厚生年金				
003 児童手当				
004 労働保険				
005 施設従事者保険				
112 事業費支出				
01 給食費支出				
02 介護用品費支出				
03 医薬品費支出				
04 診療・療養等材料費支出				
05 保健衛生費支出				
06 医療費支出				
07 被服費支出				
08 教養娯楽費支出				
09 日用品費支出				
10 保育材料費支出				
11 本人支給金支出				
12 水道光熱費支出				
001 電気代				
002 ガス代				
13 燃料費支出				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
14 消耗器具備品費支出				
001 消耗品費				
002 器具什器費費				
15 保険料支出				
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				
20 車輛費支出				
21 管理費返還支出				
22 雑支出				
23 その他の事業費支出				
001 居室等修繕				
002 その他の事業費支出				
113 事務費支出		9,507,132	△9,507,132	
01 福利厚生費支出				
02 職員被服費支出				
03 旅費交通費支出				
04 研修研究費支出				
05 事務消耗品費支出				
06 印刷製本費支出				
07 水道光熱費支出				
001 電気代				
002 ガス代				
08 燃料費支出				
001 燃料費				
002 車輛燃料費				
09 修繕費支出		9,504,000	△9,504,000	
10 通信運搬費支出				
11 会議費支出				

# 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) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	12 広報費支出					
	13 業務委託費支出					
	001 保守					
	002 委託費					
	14 手数料支出		3,132	△3,132		
	15 保険料支出					
	16 賃借料支出					
	001 コピーリース					
	002 パソコンリース					
	003 借地					
	004 その他					
	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					
	19 保守料支出					
	20 渉外費支出					
	21 諸会費支出					
	22 雑支出					
	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					
	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)		9,507,132	△9,507,132		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,507,106	9,507,106		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入		38,141,000	△38,141,000		
	01 施設整備等補助金収入		38,141,000	△38,141,000		
	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)			38,141,000	△38,141,000	
	支 出	121 設備資金借入金元金償還支出				
122 固定資産取得支出			32,316,000	△32,316,000		
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						
001 器具及び備品取得支出(事業費)						
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			32,316,000	△32,316,000		

# 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)		32,316,000	△32,316,000	
	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)		32,316,000	△32,316,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,825,000	△5,825,000	
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		2,525,728	△2,525,728	
	182 サービス区分間繰入金収入				
	01 本部サービス区分間繰入金収入				
	02 軽費サービス区分間繰入金収入				
	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)				
	03 デイサービス区分間繰入金収入				
	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)		2,525,728	△2,525,728	
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				
	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				
	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				
	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		206,667	△206,667	
136 サービス区分間繰入金支出				
01 本部サービス区分間繰入金支出				
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)				
02 軽費サービス区分間繰入金支出				
03 デイサービス区分間繰入金支出				
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				
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)		206,667	△206,667	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,319,061	△2,319,061	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,363,045	1,363,045	
前期末支払資金残高 (12)		1,363,071	△1,363,071	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26	△26	