

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 千寿会 別府石垣園

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支				
収 入				
介護福祉施設介護料収入	121,893,450]	122,782,316]	888,866]	
介護報酬収入	109,704,105	110,899,993	1,195,888	
利用者負担金収入	12,189,345	11,882,323	307,022	
基本食費等サ一ビス収入	70,589,317]	70,589,007]	310]	
介護福祉施設利用料収入	3,860,000	3,868,690	8,690	
その他利用料収入	1,500,000	1,470,000	30,000	
生事務活動費	(65,229,317)	(65,250,317)	(21,000)	
冬期加算料	26,706,760	26,706,760	0	
その他利用料	11,303,600	11,304,500	900	
居室料	517,500	517,500	0	
その他事業収入	2,306,457	2,285,557	20,900	
その他事業収入	21,420,000	21,456,000	36,000	
その他事業収入	2,975,000	2,980,000	5,000	
その他事業収入	159,923,448]	159,921,783]	1,665]	
利用者負担金収入	230,000	231,150	1,150	
基本食費等サ一ビス収入	200,000	201,000	1,000	
補助金収入	25,571,448	25,567,633	3,815	
補助金収入	17,922,000	17,922,000	0	
受取利息配当金収入	116,000,000	116,000,000	0	
受取利息配当金収入	8,652]	14,694]	6,042]	
受取利息配当金収入	8,652	14,694	6,042	
雑収入	(1,716,557)	(1,715,727)	830]	
雑収入	(1,716,557)	(1,715,727)	830)	
施設員利給の費用	68,557	69,557	1,000	
その他	958,000	977,950	19,950	
その他	690,000	668,220	21,780	
經常活動収入計	354,131,424	355,023,527	892,103	
支 出				
職員俸給	123,819,073]	126,295,079]	2,476,006]	
職員諸手当	(27,128,520)	(27,228,006)	(99,486)	
職員格職手当	1,796,040	1,796,040	0	
職員格職手当	2,622,800	2,620,800	2,000	
職員格職手当	1,451,000	1,451,000	0	
職員格職手当	1,503,600	1,506,100	2,500	
職員格職手当	1,283,240	1,296,780	13,540	
職員格職手当	1,813,745	1,899,368	85,623	
職員格職手当	12,620,066	12,620,066	0	
職員格職手当	90,000	90,000	0	
職員格職手当	1,115,029	1,114,852	177	
職員格職手当	2,353,000	2,353,000	0	
職員格職手当	480,000	480,000	0	
職員格職手当	38,919,904	40,080,719	1,160,815	
職員格職手当	1,747,756	1,747,756	0	
職員格職手当	13,918,093	15,133,798	1,215,705	
職員格職手当	229,376,664]	82,565,832]	146,810,832]	
職員格職手当	(194,637,629)	(47,690,564)	(146,947,065)	
職員格職手当	2,160,000	1,918,770	241,230	
職員格職手当	120,760	129,674	8,914	
職員格職手当	950,000	1,011,294	61,294	
職員格職手当	1,000,000	1,154,546	154,546	
職員格職手当	1,670,000	1,782,666	112,666	
職員格職手当	0	19,051	19,051	
職員格職手当	40,000	34,582	5,418	
職員格職手当	145,049	194,149	49,100	
職員格職手当	11,664,000	11,664,000	0	
職員格職手当	2,455,216	2,444,688	10,528	
職員格職手当	1,975,496	2,064,366	88,870	
職員格職手当	1,236,110	1,214,432	21,678	
職員格職手当	689,895	637,495	52,400	
職員格職手当	295,501	295,500	1	
職員格職手当	256,401	256,400	1	
職員格職手当	18,648,000	18,712,800	64,800	
職員格職手当	650,000	648,795	1,205	
職員格職手当	150,000	133,960	16,040	
職員格職手当	150,531,201	3,373,396	147,157,805	
職員格職手当	(34,739,035)	(34,875,268)	(136,233)	
職員格職手当	20,054,099	19,661,942	392,157	
職員格職手当	1,330,000	1,458,248	128,248	
職員格職手当	27,000	22,694	4,306	
職員格職手当	970,000	1,133,248	163,248	
職員格職手当	2,450,000	2,118,982	331,018	
職員格職手当	1,450,000	1,627,964	177,964	
職員格職手当	5,030,000	5,252,766	222,766	
職員格職手当	2,260,000	2,209,237	50,763	
職員格職手当	1,167,936	1,390,187	222,251	
職員格職手当	(8,084,071)	(7,777,751)	306,320]	
職員格職手当	8,084,071	7,777,751	306,320	
經常活動支出計	361,279,808	216,638,662	144,641,146	

経常活動資金収支差額 (-)	7,148,384	138,384,865	145,533,249
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	1,000,000	1,000,000
車輜運搬具売却収入	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等収入計	0	1,000,000	1,000,000
支出			
固定資産取得支出	588,880	251,416,779	250,827,899
車輜運搬具取得支出	0	6,077,979	6,077,979
器具及び備品取得支出	588,880	858,800	269,920
建設仮勘定支出	0	244,480,000	244,480,000
施設整備等支出計	588,880	251,416,779	250,827,899
施設整備等資金収支差額 (-)	588,880	250,416,779	249,827,899
財務活動等による収支			
収入			
積立預金取崩収入	11,114,380	11,114,380	0
人件費積立預金取崩収入	317,380	317,380	0
修繕積立預金取崩収入	6,847,000	6,847,000	0
備品等購入積立預金取崩収入	3,950,000	3,950,000	0
他会計区分繰入金収入	65,223,921	68,155,263	2,931,342
他会計区分繰入金収入	65,223,921	68,155,263	2,931,342
財務活動等収入計	76,338,301	79,269,643	2,931,342
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	0	27,358,000	27,358,000
設備資金借入金元金償還金支出	0	27,358,000	27,358,000
他会計区分繰入金支出	65,181,037	68,155,263	2,974,226
他会計区分繰入金支出	65,181,037	68,155,263	2,974,226
財務活動等支出計	65,181,037	95,513,263	30,332,226
財務活動等資金収支差額 (-)	11,157,264	16,243,620	27,400,884
予備費	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (+ + -)	3,420,000	128,275,534	131,695,534
前期末支払資金残高	0	73,297,907	73,297,907
当期末支払資金残高 (+)	3,420,000	54,977,627	58,397,627