

資金収支計算書

平成 26年 03月 31日現在

法人名 社会福祉法人 一燈園
施設名 共通事業

科 目	借 方 (支出)						貸 方 (収入)								
	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	科 目	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比
			借 方	貸 方							借 方	貸 方			
《支出の部》 (事業活動支出)															
人件費支出	1,405,832,579	0	1,433,405,864	28,285,964	1,405,119,900	712,679	62.5	介護保険事業収入	1,904,859,800	0	22,365,659	1,928,565,262	1,906,199,603	-1,339,803	84.8
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0.0	施設介護料収入	718,402,000	0	1,264,682	719,573,860	718,309,178	92,822	32.0
職員俸給	761,175,596	0	779,928,129	18,913,013	761,015,116	160,480	33.9	介護報酬収入	646,378,000	0	1,252,768	647,604,918	646,352,150	25,850	28.8
職員諸手当	107,812,377	0	108,091,818	403,206	107,688,612	123,765	4.8	利用負担収(公)	3,548,000	0	0	3,313,445	3,313,445	234,555	0.1
職員賞与支出	140,961,417	0	141,333,722	487,770	140,845,952	115,465	6.3	利用負担収(一)	68,476,000	0	11,914	68,655,497	68,643,583	-167,583	3.1
非常勤職員給与	206,897,727	0	212,613,754	5,843,178	206,770,576	127,151	9.2	居宅介護料収入	681,330,800	0	20,105,147	702,397,314	682,292,167	-961,367	30.4
退職給付支出	24,919,777	0	24,994,035	123,300	24,870,735	49,042	1.1	介護報酬収入	504,050,000	0	2,015,568	506,310,951	504,295,385	-245,385	22.4
法定福利費支出	164,065,685	0	166,444,406	2,515,497	163,928,909	136,776	7.3	介護予防報酬収	98,145,000	0	122,496	98,428,045	98,305,549	-160,549	4.4
事業費支出	279,976,634	0	488,185,368	208,951,697	279,233,671	742,963	12.4	介護負担収(公)	3,376,800	0	332	3,532,634	3,532,302	-155,502	0.2
給食費支出	107,601,040	0	238,152,040	130,628,718	107,523,322	77,718	4.8	介護負担収(一)	62,730,000	0	17,065,955	79,955,167	62,889,212	-159,212	2.8
介護用品費支出	6,140,000	0	6,833,749	764,126	6,069,623	70,377	0.3	介護予負担(公)	1,726,000	0	0	1,862,891	1,862,891	-136,891	0.1
診療療養材料費	2,253,000	0	2,172,998	2,633	2,170,365	82,635	0.1	介護予負担(一)	11,303,000	0	900,798	12,307,628	11,406,828	-103,828	0.5
保健衛生費支出	8,071,340	0	8,012,745	3,087	8,009,658	61,682	0.4	地域密着介護入	120,000,000	0	14,797	120,229,107	120,214,310	-214,310	5.3
医療費支出	764,000	0	721,882	0	721,882	42,118	0.0	介護報酬収入	108,000,000	0	0	108,099,234	108,099,234	-99,234	4.8
被服費支出	30,000	0	5,302	4,252	1,050	28,950	0.0	介護予防報酬収	0	0	0	0	0	0.0	
教養娯楽費支出	8,229,030	0	8,194,183	6,085	8,188,098	40,932	0.4	介護負担収(公)	0	0	0	0	0	0.0	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0.0	介護負担収(一)	12,000,000	0	14,797	12,129,873	12,115,076	-115,076	0.5
水道光熱費支出	70,250,509	0	133,728,144	63,505,549	70,222,595	27,914	3.1	居宅介護支援収入	82,615,000	0	347,248	83,186,371	82,839,125	-224,125	3.7
燃料費支出	27,520,261	0	31,058,563	3,828,328	27,430,235	90,026	1.2	居宅介護支援収	68,250,000	0	221,000	68,645,000	68,424,000	-174,000	3.0
消耗器具備品費	11,890,791	0	11,807,884	2,644	11,805,240	85,551	0.5	介護予防支援収	14,365,000	0	126,246	14,541,371	14,415,125	-50,125	0.6
保険料支出	540,000	0	687,540	148,450	539,090	910	0.0	利用者利用収益	267,382,000	0	558,700	267,994,590	267,435,890	-53,890	11.9
消耗器具備品費	7,270,000	0	8,012,488	775,307	7,237,181	32,819	0.3	施設利用料収入	0	0	0	0	0	0.0	
葬祭費支出	655,500	0	595,825	0	595,825	59,675	0.0	居宅介護利用収	400,000	0	0	357,500	357,500	42,500	0.0
車輛費支出	18,034,302	0	19,055,100	1,147,309	17,907,791	126,511	0.8	地域介護利用収	0	0	0	0	0	0.0	
雑支出	577,870	0	561,992	2,000	559,992	17,878	0.0	食費収入(公)	1,000,000	0	9,300	983,700	974,400	25,600	0.0
								食費収入(一)	156,129,000	0	43,480	156,315,590	156,272,110	-143,110	7.0
								介護保険事業収	0	0	0	0	0	0.0	
事務費支出	186,523,816	0	207,587,208	22,495,584	185,091,624	1,432,192	8.2	居住費収入(一)	98,512,000	0	9,920	98,530,100	98,520,180	-8,180	4.4
福利厚生費支出	6,542,743	0	6,620,972	158,499	6,464,473	78,270	0.3	其他利用料収入	11,341,000	0	496,000	11,807,700	11,311,700	29,300	0.5
職員被服費支出	1,623,121	0	1,542,405	0	1,542,405	80,716	0.1	その他事業収入	35,130,000	0	75,087	35,184,020	35,108,933	21,067	1.6
旅費交通費支出	2,722,000	0	2,814,640	171,340	2,643,300	78,700	0.1	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0.0	
事務費支出	2,463,000	0	2,361,778	0	2,361,778	101,222	0.1	市町村特別収入	0	0	0	0	0	0.0	
事務費支出	15,602,719	0	17,308,926	1,833,637	15,475,289	127,430	0.7	受託事業収入	760,000	0	0	756,000	756,000	4,000	0.0
事務費支出	878,000	0	848,567	0	848,567	29,433	0.0	其他事業収入	34,370,000	0	75,087	34,428,020	34,352,933	17,067	1.5
事務費支出	13,985,654	0	23,362,095	9,438,822	13,923,473	62,181	0.6	老人福祉事業収	112,336,657	0	261,049	112,675,726	112,414,677	-78,020	5.0
事務費支出	5,154,222	0	6,200,365	1,099,035	5,101,330	52,892	0.2	運営事業収入	103,316,657	0	181,024	103,497,681	103,316,657	0	4.6
事務費支出	36,599,689	0	37,084,495	633,952	36,450,543	149,146	1.6	管理費収入	31,578,557	0	181,024	31,759,581	31,578,557	0	1.4
事務費支出	9,094,283	0	10,598,875	1,565,182	9,033,493	60,790	0.4	事務費収入	8,708,000	0	0	8,708,000	8,708,000	0	0.4
事務費支出	684,075	0	682,053	0	682,053	2,022	0.0	其他利用料収入	517,500	0	0	517,500	517,500	0	0.0
事務費支出	1,705,000	0	1,704,237	0	1,704,237	763	0.1	補助金事業収入	62,512,600	0	0	62,512,600	62,512,600	0	2.8
事務費支出	20,185,549	0	22,867,874	2,817,037	20,050,837	134,712	0.9	其他事業収入	8,430,000	0	0	8,511,700	8,511,700	-81,700	0.4
事務費支出	4,538,500	0	4,466,995	0	4,466,995	71,505	0.2	管理費収入	8,430,000	0	0	8,511,700	8,511,700	-81,700	0.4
事務費支出	8,018,470	0	8,387,164	440,180	7,946,984	71,486	0.4	其他利用料収入	0	0	0	0	0	0.0	
賃借料支出	7,057,554	0	7,960,667	968,074	6,992,593	64,961	0.3	その他の事業収	64,232,170	0	19,100	64,375,538	64,356,436	-124,266	2.9
土地・建物賃支	14,210,000	0	14,968,500	750,000	14,218,500	-8,500	0.6	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0.0	
租税公課支出	11,973,860	0	13,184,612	1,264,700	11,919,912	53,948	0.5	受託事業収入	20,834,220	0	12,500	20,859,895	20,847,395	-13,175	0.9
保守料支出	11,306,750	0	12,028,362	769,761	11,258,581	48,169	0.5	その他利用料収	43,397,950	0	6,600	43,515,641	43,509,041	-111,091	1.9
諸会費支出	2,877,257	0	2,829,003	10,743	2,818,260	58,997	0.1								
雑支出	9,301,370	0	9,764,823	576,802	9,188,021	113,349	0.4								
《支出の部》								《収入の部》							

資金収支計算書

平成 26年 03月 31日現在

法人名 社会福祉法人 一燈園
施設名 共通事業

科 目	借 方 (支出)						貸 方 (収入)								
	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比	科 目	予 算 額 (A)	前期残高	当 期		残高(累計) (B)	差引予算残高 (A-B)	収入 対比
			借 方	貸 方							借 方	貸 方			
(事業活動支出)								(事業活動収入)							
利用者負担軽減	258,000	0	236,979	0	236,979	21,021	0.0	利用料収入(※)	119,260,000	0	0	119,288,683	119,288,683	-28,683	5.3
支払利息支出	12,657,456	0	12,651,306	0	12,651,306	6,150	0.6	管理費収益	35,430,000	0	0	35,428,420	35,428,420	1,580	1.6
その他の支出	22,032,931	0	21,878,921	5,250	21,873,671	159,260	1.0	家賃収益	63,850,000	0	0	63,866,732	63,866,732	-16,732	2.8
資金減少額	0	0	0	0	0	0	0.0	共益費収益	16,030,000	0	0	16,037,322	16,037,322	-7,322	0.7
								その他利用料	3,950,000	0	0	3,956,209	3,956,209	-6,209	0.2
事業活動支出計	1,907,281,416	0	2,163,945,646	259,738,495	1,904,207,151	3,074,265	84.7	その他収入(給)	7,150,000	0	0	7,196,436	7,196,436	-46,436	0.3
								借入利息補助収	0	0	0	0	0	0	0.0
(施設設備等支出)								経常経費寄附収	10,550,000	0	205,416	10,748,653	10,543,237	6,763	0.5
設備借入償還支出	140,400,000	0	140,400,000	0	140,400,000	0	6.2	受取利息配当収	1,118,069	0	0	1,100,858	1,100,858	17,211	0.0
固定資産支出	160,523,312	0	160,443,715	0	160,443,715	79,597	7.1	その他の収入	26,373,565	0	429,450	26,707,990	26,278,540	95,025	1.2
土地取得支出	110,116,964	0	110,116,964	0	110,116,964	0	4.9	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0.0	
建物取得支出	24,354,177	0	24,354,177	0	24,354,177	0	1.1	利用者外給食収	14,749,150	0	118,750	14,795,800	14,677,050	72,100	0.7
構築物取得支出	421,000	0	413,700	0	413,700	7,300	0.0	雑収入	10,798,415	0	310,700	11,068,190	10,757,490	40,925	0.5
機械装置支出	0	0	0	0	0	0	0.0	非課税雑収入	2,358,875	0	0	2,331,323	2,331,323	27,552	0.1
固定資産支出	4,915,360	0	4,915,360	0	4,915,360	0	0.2	課税雑収入	8,439,540	0	310,700	8,736,867	8,426,167	13,373	0.4
器具備品支出	12,608,170	0	12,560,859	0	12,560,859	47,311	0.6	資金増加額	0	0	0	0	0	0.0	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0.0	事業活動収入計	2,245,880,261	0	23,280,674	2,270,659,144	2,247,378,470	-1,498,209	100.0
権利取得支出	1,529,000	0	1,520,000	0	1,520,000	9,000	0.1	(施設設備等収入)							
その他資産支出	863,641	0	848,555	0	848,555	15,086	0.0	施設整備補助収	0	0	0	0	0	0.0	
固定除却・廃棄	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備補助金	0	0	0	0	0	0.0	
リース債務支出	1,700,000	0	1,684,620	0	1,684,620	15,380	0.1	設備資金借入元	0	0	0	0	0	0.0	
その他施設整備支出	0	0	0	0	0	0	0.0	施設整備寄附収	0	0	0	0	0	0.0	
施設整備等支出計	302,623,312	0	302,547,395	0	302,547,395	75,917	13.5	設備整備等寄付	0	0	0	0	0	0.0	
								設備資金借入元	0	0	0	0	0	0.0	
(その他の活動支出)								設備資金借入収	0	0	0	0	0	0.0	
運営資金償還支	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0.4	固定資産売却収	308,727	0	308,727	308,727	0	0.0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0.0	土地売却収入	0	0	0	0	0	0.0	
積立資産支出	60,962,465	0	60,934,775	0	60,934,775	27,690	2.7	建物売却収入	0	0	0	0	0	0.0	
事業長期貸付支	0	0	0	0	0	0	0.0	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0.0	
拠点長期貸付支	0	0	0	0	0	0	0.0	機械装置売却収	0	0	0	0	0	0.0	
サー長期貸付支	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0.9	車輛運搬売却収	0	0	0	0	0	0.0	
事業長期返済支	39,466,488	0	39,466,488	0	39,466,488	0	1.8	器具備品売却収	0	0	0	0	0	0.0	
拠点長期返済支	0	0	0	0	0	0	0.0	建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0.0	
サー長期返済支	0	0	0	0	0	0	0.0	其他施設整備収	0	0	0	0	0	0.0	
事業繰入金支出	0	0	563,372	0	563,372	-563,372	0.0	施設整備等収入計	320,727	0	319,847	319,847	880	0.0	
拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0.0	(その他の活動収入)							
サー繰入金支出	264,051,850	0	265,051,850	1,000,000	264,051,850	0	11.7	長期償還寄附収	0	0	0	0	0	0.0	
長期預り金支出	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000	0	0.1	運営資金借入収	0	0	0	0	0	0.0	
過年度調整支出	0	0	0	0	0	0	0.0	長期貸付回収収	14,466,488	0	0	14,466,488	14,466,488	0	0.6
その他の活動支出計	396,220,803	0	397,756,485	1,000,000	396,756,485	-535,682	17.7	積立資産取崩収	60,962,465	0	0	60,934,775	60,934,775	27,690	2.7
								事業長期借入収	32,000,000	0	0	32,000,000	32,000,000	0	1.4
その他の活動資金収支差額	-9,320,000	0	-9,883,372	0	-9,883,372	563,372	-0.4	拠点長期借入収	0	0	0	0	0	0.0	
支出合計	2,806,125,531	0	2,864,249,526	280,738,495	2,603,511,031	2,614,500	115.8	サー長期借入収	0	0	0	0	0	0.0	
								事業長期貸付収	0	0	0	0	0	0.0	
当期資金収支差額	26,976,260	0	31,080,399	0	31,080,399	-4,084,139	1.4	拠点長期貸付収	0	0	0	0	0	0.0	
								サー長期貸付収	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0.6
前期末支払残高	0	815,235,987	0	815,235,987	-815,235,987	36.3	37.7	事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0.0	
当期末支払資金残高	26,976,260	815,235,987	31,080,399	0	846,296,386	-819,320,126	37.7	拠点繰入金収入	0	0	0	0	0	0.0	
								サー繰入金収入	264,051,850	0	0	264,051,850	264,051,850	0	11.7
								過年度調整収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0.0
								その他の活動収入計	386,900,803	0	0	386,873,113	386,873,113	27,690	17.2