

平成26年度 資金収支計算書

社会福祉法人 愛和

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	(29,378,000)	(28,701,910)	(676,090)	
	介護保険収入	29,378,000	28,701,910	676,090	
	利用料収入	(11,589,000)	(11,364,509)	(224,491)	
	利用料収入	7,324,000	7,260,129	63,871	
	利用者負担金収入	4,265,000	4,104,380	160,620	
	経常経費補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	経常経費補助金収入		0	0	
	寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入		0	0	
	雑収入	(470,000)	(500,180)	(-30,180)	
	雑収入	470,000	500,180	-30,180	
	受取利息配当金収入	(2,000)	(3,043)	(-1,043)	
	受取利息配当金収入	2,000	3,043	-1,043	
	経理区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	経常収入計(1)	41,939,000	41,069,642	869,358	
経常活動による収入支	人件費支出	(25,836,000)	(25,380,507)	(455,493)	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員俸給	17,565,000	17,541,153	23,847	
	職員諸手当	336,000	331,000	5,000	
	非常勤職員給与	2,429,000	2,013,224	415,776	
	退職金			0	
	退職共済掛金	126,000	115,500	10,500	
	法定福利費	2,980,000	2,979,630	370	
	事務費支出	(4,021,000)	(3,569,645)	(451,355)	
	福利厚生費	216,000	215,233	767	
	旅費交通費	160,000	66,531	93,469	
	研修費	72,000	54,100	17,900	
	消耗品費	444,000	414,702	29,298	
	器具什器費			0	
	水道光熱費	190,000	187,334	2,666	
	燃料費			0	
	修繕費	315,000	235,728	79,272	
	通信運搬費	242,000	210,839	31,161	
	会議費	125,000	22,580	102,420	
	広報費	20,000	4,500	15,500	
	業務委託料	1,039,000	1,023,962	15,038	
	手数料	30,000	16,134	13,866	
	損害保険料	302,000	293,580	8,420	
	賃借料	718,000	717,300	700	
	租税公課	18,000	8,834	9,166	
	雑費	130,000	98,288	31,712	
	事業費支出	(5,532,000)	(5,468,875)	(63,125)	
	給食費	2,685,000	2,682,112	2,888	
	保健衛生費	110,000	102,227	7,773	
	被服費			0	
	教養娯楽費	41,000	37,116	3,884	
	日用品費			0	
本人支給金			0		
水道光熱費	2,041,000	2,029,648	11,352		
燃料費	80,000	65,851	14,149		
消耗品費	575,000	551,921	23,079		
器具什器費			0		
賃借料			0		

	教育指導費			0	
	雑費			0	
	借入金利息支出	(994,236)	(994,236)	(0)	
	借入金利息支出	994,236	994,236	0	
	経理区分間繰入金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	経常支出計(2)	36,883,236	35,913,263	969,973	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,055,764	5,156,379	-100,615	
施設整備等による収支	施設設備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	施設設備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
	器具及び備品売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	元入金支出	(0)	(0)	(0)	
	公益事業会計元入金支出			0	
収益事業会計元入金支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	借入金収入	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の収入	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金回収収入			0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	(4,320,000)	(4,320,000)	(0)	
	設備資金借入金償還金支出	4,320,000	4,320,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券取得支出			0	
その他の支出	(0)	(0)	(0)		
長期貸付金支出			0		
流動資産評価減等による資金減少額等	(0)	(0)	(0)		
徴収不能額			0		
有価証券売却益			0		
有価証券売却損			0		
有価証券評価損			0		
財務支出計(8)	4,320,000	4,320,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,320,000	-4,320,000	0		
予備費(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)+(10)	535,764	836,379	-300,615		
前期末支払資金残高(12)	20,216,500	20,216,500			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,752,264	21,052,879	-300,615		

平成26年度 資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛和 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	本部費	GHやしろだ
収入	介護保険収入	(28,701,910)	()	(28,701,910)
	介護保険収入	28,701,910		28,701,910
	利用料収入	(11,364,509)	()	(11,364,509)
	利用料収入	7,260,129		7,260,129
	利用者負担金収入	4,104,380		4,104,380
	経常経費補助金収入	(0)	()	(0)
	経常経費補助金収入			
	寄付金収入	(0)	(0)	(0)
	寄付金収入			
	雑収入	(500,180)	(0)	(500,180)
	雑収入	500,180		500,180
	受取利息配当金収入	(3,043)	()	(3,043)
	受取利息配当金収入	3,043		3,043
	経理区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	()
	経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	経常収入計(1)	41,069,642	500,000	40,569,642
	経常活動による収入支	人件費支出	(25,380,507)	(0)
役員報酬		2,400,000		2,400,000
職員俸給		17,541,153		17,541,153
職員諸手当		331,000		331,000
非常勤職員給与		2,013,224		2,013,224
退職金				
退職共済掛金		115,500		115,500
法定福利費		2,979,630		2,979,630
事務費支出		(3,569,645)	(269,574)	(3,300,071)
福利厚生費		215,233		215,233
旅費交通費		66,531	22,000	44,531
研修費		54,100	3,100	51,000
消耗品費		414,702		414,702
器具什器費				
水道光熱費		187,334		187,334
燃料費				
修繕費		235,728		235,728
通信運搬費		210,839		210,839
会議費		22,580	20,960	1,620
広報費		4,500		4,500
業務委託料		1,023,962	216,362	807,600
手数料		16,134	918	15,216
損害保険料		293,580		293,580
賃借料		717,300		717,300
租税公課		8,834	1,634	7,200
雑費		98,288	4,600	93,688
事業費支出		(5,468,875)	()	(5,468,875)
給食費		2,682,112		2,682,112
保健衛生費		102,227		102,227
被服費				
教養娯楽費		37,116		37,116
日用品費				
本人支給金				
水道光熱費	2,029,648		2,029,648	
燃料費	65,851		65,851	
消耗品費	551,921		551,921	
器具什器費				
賃借料				

	教育指導費			
	雑費			
	借入金利息支出	(994,236)	()	(994,236)
	借入金利息支出	994,236		994,236
	経理区分間繰入金支出	(500,000)	()	(500,000)
	経理区分間繰入金支出	500,000		500,000
	経常支出計(2)	35,913,263	269,574	35,643,689
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,156,379	230,426	4,925,953
施設整備等による収支	施設設備等補助金収入	()	()	(0)
	施設設備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	()	()	(0)
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入	()	()	()
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	施設設備等収入計(4)			0
	固定資産取得支出	()	()	(0)
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	元入金支出	()	()	()
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	
財務活動による収支	借入金収入	()	()	()
	設備資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入	()	()	()
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	()	()	()
	借入金元金償還補助金収入			
	その他の収入	()	()	()
	長期貸付金回収収入			
	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出	(4,320,000)	()	(4,320,000)
設備資金借入金償還金支出	4,320,000		4,320,000	
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出	()	()	()	
投資有価証券取得支出				
その他の支出	()	()	()	
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等	()	()	()	
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計(8)	4,320,000		4,320,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,320,000		-4,320,000	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6) +(9)-(10)	836,379	230,426	605,953	
前期末支払資金残高(12)	20,216,500	2,729,795	17,486,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,052,879	2,960,221	18,092,658	

平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人 愛和

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	介護保険収入	(28,701,910)	(29,649,320)	(-947,410)	
	介護保険収入	28,701,910	29,649,320	-947,410	
	利用料収入	(11,364,509)	(11,285,200)	(79,309)	
	利用料収入	7,260,129	7,344,000	-83,871	
	利用者負担金収入	4,104,380	3,941,200	163,180	
	経常経費補助金収入	(0)	(240,000)	(-240,000)	
	経常経費補助金収入	0	240,000	-240,000	
	寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	(500,180)	(470,000)	(30,180)	
	雑収入	500,180	470,000	30,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(295,000)	(49,167)	(245,833)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,000	49,167	245,833	
	事業活動収入計(1)	40,861,599	41,693,687	-832,088	
事業活動の支出	人件費支出	(25,380,507)	(24,695,609)	(684,898)	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員俸給	17,541,153	17,110,351	430,802	
	職員諸手当	331,000	294,516	36,484	
	非常勤職員給与	2,013,224	2,046,905	-33,681	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	115,500	108,000	7,500	
	法定福利費	2,979,630	2,735,837	243,793	
	事務費支出	(3,569,645)	(4,219,257)	(-649,612)	
	福利厚生費	215,233	139,999	75,234	
	旅費交通費	66,531	138,969	-72,438	
	研修費	54,100	35,625	18,475	
	消耗品費	414,702	421,800	-7,098	
	器具什器費			0	
	水道光熱費	187,334	171,907	15,427	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	235,728	305,165	-69,437	
	通信運搬費	210,839	212,975	-2,136	
	会議費	22,580	57,862	-35,282	
	広報費	4,500	4,500	0	
	業務委託料	1,023,962	1,508,883	-484,921	
	手数料	16,134	27,391	-11,257	
	損害保険料	293,580	396,310	-102,730	
	賃借料	717,300	695,204	22,096	
	租税公課	8,834	6,317	2,517	
	雑費	98,288	96,350	1,938	
	事業費支出	(5,468,875)	(5,049,777)	(419,098)	
	給食費	2,682,112	2,423,610	258,502	
	保健衛生費	102,227	102,500	-273	
	被服費			0	
	教養娯楽費	37,116	39,091	-1,975	
	日用品費			0	
	本人支給金			0	
水道光熱費	2,029,648	1,862,505	167,143		
燃料費	65,851	51,962	13,889		
消耗品費	551,921	570,109	-18,188		
器具什器費			0		
賃借料			0		
教育指導費			0		
雑費			0		

	減価償却費	(3,754,124)	(3,602,616)	(151,508)		
	減価償却費	3,754,124	3,602,616	151,508		
	事業活動支出計(2)	38,173,151	37,567,259	605,892		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,688,448	4,126,428	-1,437,980		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	(3,043)	(2,766)	(277)	
		受取利息配当金収入	3,043	2,766	277	
		経理区分間繰入金収入	(500,000)	(1,000,000)	(-500,000)	
		経理区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	-500,000	
		事業活動外収入計(4)	503,043	1,002,766	-499,723	
	支	借入金利息支出	(994,236)	(1,084,931)	(-90,695)	
		借入金利息支出	994,236	1,084,931	-90,695	
		経理区分間繰入金支出	(500,000)	(1,000,000)	(-500,000)	
		経理区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	-500,000	
		事業活動外支出計(5)	1,494,236	2,084,931	-590,695	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-991,193	-1,082,165	90,972		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,697,255	3,044,263	-1,347,008		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	(0)	(1,180,000)	(-1,180,000)	
		施設整備補助金収入			0	
		設備整備補助金収入	0	1,180,000	-1,180,000	
		固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	
		固定資産売却益			0	
	特別収入計(8)	0	1,180,000	-1,180,000		
	支	固定資産売却損・処分損	(0)	(0)	(0)	
		固定資産売却損			0	
		固定資産処分損	0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(1,180,000)	(-1,180,000)	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,180,000	-1,180,000		
	特別支出計(9)	0	1,180,000	-1,180,000		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,697,255	3,044,263	-1,347,008		
	前期繰越活動収支差額(12)	23,783,035	20,738,772	3,044,263		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,480,290	23,783,035	1,697,255		
	基本金取崩額(14)	0		0		
	基本金繰入額(15)	0		0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		0		
	その他の積立金積立額(17)	0		0		
	次期繰越活動収支差額合計 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,480,290	23,783,035	1,697,255		

平成26年度 事業活動収支内訳表

社会福祉法人 愛和

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	本部費	GHやしろだ
収入	介護保険収入	(28,701,910)	(0)	(28,701,910)
	介護保険収入	28,701,910		28,701,910
	利用料収入	(11,364,509)	(0)	(11,364,509)
	利用料収入	7,260,129		7,260,129
	利用者負担金収入	4,104,380		4,104,380
	経常経費補助金収入	(0)	(0)	(0)
	経常経費補助金収入	0		0
	寄付金収入	(0)	(0)	(0)
	寄付金収入	0		
	雑収入	(500,180)	(0)	(500,180)
	雑収入	500,180		500,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(295,000)	(0)	(295,000)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,000		295,000
	事業活動収入計(1)	40,861,599	0	40,861,599
事業活動の支出	人件費支出	(25,380,507)	(0)	(25,380,507)
	役員報酬	2,400,000		2,400,000
	職員俸給	17,541,153		17,541,153
	職員諸手当	331,000		331,000
	非常勤職員給与	2,013,224		2,013,224
	退職金	0		
	退職共済掛金	115,500		115,500
	法定福利費	2,979,630		2,979,630
	事務費支出	(3,569,645)	(269,574)	(3,300,071)
	福利厚生費	215,233		215,233
	旅費交通費	66,531	22,000	44,531
	研修費	54,100	3,100	51,000
	消耗品費	414,702		414,702
	器具什器費	0		
	水道光熱費	187,334		187,334
	燃料費	0		
	修繕費	235,728		235,728
	通信運搬費	210,839		210,839
	会議費	22,580	20,960	1,620
	広報費	4,500		4,500
	業務委託料	1,023,962	216,362	807,600
	手数料	16,134	918	15,216
	損害保険料	293,580		293,580
	賃借料	717,300		717,300
	租税公課	8,834	1,634	7,200
	雑費	98,288	4,600	93,688
	事業費支出	(5,468,875)	(0)	(5,468,875)
	給食費	2,682,112		2,682,112
	保健衛生費	102,227		102,227
	被服費	0		
	教養娯楽費	37,116		37,116
	日用品費	0		
	本人支給金	0		
水道光熱費	2,029,648		2,029,648	
燃料費	65,851		65,851	
消耗品費	551,921		551,921	
器具什器費	0			
賃借料	0			
教育指導費	0			
雑費	0			

	減価償却費	(3,754,124)	(0)	(3,754,124)	
	減価償却費	3,754,124		3,754,124	
	事業活動支出計(2)	38,173,151	269,574	37,903,577	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,688,448	-269,574	2,958,022	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	(3,043)	(0)	(3,043)
		受取利息配当金収入	3,043		3,043
		経理区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)
		経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		事業活動外収入計(4)	503,043	500,000	3,043
	支	借入金利息支出	(994,236)	(0)	(994,236)
		借入金利息支出	994,236		994,236
		経理区分間繰入金支出	(500,000)	(0)	(500,000)
		経理区分間繰入金支出	500,000		500,000
		事業活動外支出計(5)	1,494,236	0	1,494,236
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-991,193	500,000	-1,491,193	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,697,255	230,426	1,466,829	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)
		施設整備補助金収入	0		
		設備整備補助金収入	0		0
		固定資産売却益	()	()	()
		固定資産売却益	0		
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	固定資産売却損・処分損	(0)	(0)	(0)
		固定資産売却損	0		
		固定資産処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(0)
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
特別支出計(9)	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,697,255	230,426	1,466,829	
	前期繰越活動収支差額(12)	23,783,035	2,729,795	21,053,240	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,480,290	2,960,221	22,520,069	
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金繰入額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動収支差額合計 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,480,290	2,960,221	22,520,069	

