

法人名 社会福祉法人 さくら会

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)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護福祉施設介護料収入	394,294,000	394,491,058	197,058		
	介護報酬収入	312,852,000	314,616,467	1,764,467		
	利用者負担金収入	81,442,000	79,874,591	△ 1,567,409		
	居宅介護料収入	185,049,000	178,712,190	△ 6,336,810		
	介護報酬収入	138,206,000	134,505,063	△ 3,700,937		
	利用者負担金収入	46,843,000	44,207,127	△ 2,635,873		
	その他の事業収入	70,000	56,466	△ 13,534		
	補助金収入	70,000	56,466	△ 13,534		
	借入金利息補助金収入	3,881,000	3,543,225	△ 337,775		
	借入金利息補助金収入	3,881,000	3,543,225	△ 337,775		
	受取利息配当金収入	1,000	23,486	22,486		
	受取利息配当金収入	1,000	23,486	22,486		
	雑収入	1,000,000	1,084,978	84,978		
	雑収入	1,000,000	1,084,978	84,978		
	経常活動収入計 ①	584,295,000	577,911,403	△ 6,383,597		
	支出	人件費支出	371,820,000	356,461,909	15,358,091	
		役員報酬	8,680,000	8,626,000	54,000	
		職員俸給	196,000,000	185,381,851	10,618,149	
		職員諸手当	102,960,000	98,436,612	4,523,388	
		非常勤職員給与	5,500,000	5,446,000	54,000	
		退職共済掛金	16,100,000	15,143,400	956,600	
法定福利費		42,580,000	43,428,046	△ 848,046		
経費支出		141,678,000	138,679,321	2,998,679		
給食材料費		34,845,000	34,384,825	460,175		
介護用品費		7,200,000	6,972,701	227,299		
教養娯楽費		1,900,000	1,661,752	238,248		
消耗器具備品費		4,878,000	4,464,470	413,530		
保健衛生費		1,780,000	1,739,264	40,736		
光熱水費		31,400,000	31,827,716	△ 427,716		
燃料費		1,050,000	1,029,174	20,826		
福利厚生費		1,750,000	2,121,138	△ 371,138		
旅費交通費		100,000	31,680	68,320		
研修費		1,380,000	1,205,840	174,160		
通信運搬費		1,050,000	1,134,954	△ 84,954		
事務消耗品費		2,720,000	2,753,590	△ 33,590		
印刷製本費		100,000	53,450	46,550		
広報費		860,000	874,553	△ 14,553		
会議費		20,000	5,325	14,675		
修繕費		4,000,000	3,897,866	102,134		
賃借料		5,435,000	5,208,723	226,277		
保険料		2,150,000	1,688,566	461,434		
諸会費		1,200,000	420,500	779,500		
委託費		34,860,000	34,877,980	△ 17,980		
雑費		3,000,000	2,325,254	674,746		
借入金利息支出		7,710,000	6,772,949	937,051		
借入金利息		7,710,000	6,772,949	937,051		
経常活動支出計 ②		521,208,000	501,914,179	19,293,821		
経常活動等資金収支差額 ③=①-②	63,087,000	75,997,224	12,910,224			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計 ④	0	0			
	固定資産取得支出		2,191,800	△ 2,191,800		
支出	器具及び備品取得支出		451,800	△ 451,800		
	車輛運搬具取得支出		1,740,000	△ 1,740,000		
	元入金支出					
施設整備等支出計 ⑤	0	2,191,800	△ 2,191,800			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 2,191,800	2,191,800			
財務活動	積立預金取崩収入		26,236,000	26,236,000		
	人件費積立預金取崩収入		12,744,000	12,744,000		
	修繕積立預金取崩収入		13,492,000	13,492,000		
	財務活動等収入計 ⑦	0	26,236,000	26,236,000		

動 による 収支	設備資金借入金元金償還金支出	26,410,000	27,026,000	△ 616,000
	設備資金借入金元金償還金支出	26,410,000	27,026,000	△ 616,000
	積立預金積立支出		33,741,000	△ 33,741,000
	人件費積立預金積立支出		6,196,000	△ 6,196,000
	修繕積立預金積立支出		27,545,000	△ 27,545,000
	財務支出計 ⑧	26,410,000	60,767,000	△ 34,357,000
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 26,410,000	△ 34,531,000	△ 8,121,000
	予備費 ⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	36,677,000	39,274,424	2,597,424
	前期末支払資金残高 ⑫		95,190,924	95,190,924
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	36,677,000	134,465,348	97,788,348	