

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

第1号様式

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	1,190,000,000	1,178,781,773	-11,218,227
		經常経費補助金収入	540,000	502,534	-37,466
		寄附金収入	310,000	563,920	253,920
		雑収入	2,685,000	3,280,957	595,957
		借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	81,000	53,996	-27,004
		経理区分間繰入金収入	23,500,000	23,500,000	
	經常収入計(1)		1,219,116,000	1,208,683,180	-10,432,820
	支出	人件費支出	765,543,800	759,519,716	6,024,084
		事務費支出	103,329,000	100,728,503	2,600,497
事業費支出		171,142,000	161,227,952	9,914,048	
借入金利息支出		13,602,000	13,436,021	165,979	
雑支出		26,000	28,985	-2,985	
経理区分間繰入金支出		23,500,000	23,500,000		
經常支出計(2)		1,077,142,800	1,058,441,177	18,701,623	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,973,200	150,242,003	8,268,803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,060,000	1,380,680	2,679,320
		施設整備等支出計(5)		4,060,000	1,380,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,060,000	-1,380,680	2,679,320	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	19,000,000	19,000,000	
		その他の収入	968,700	986,213	17,513
		財務収入計(7)		19,968,700	19,986,213
	支出	借入金元金償還金支出	60,562,000	60,562,000	
		積立預金積立支出	54,050,000	54,030,920	19,080
		その他の支出	20,076,360	19,847,653	228,707
	財務支出計(8)		134,688,360	134,440,573	247,787
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-114,719,660	-114,454,360	265,300	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,193,540	34,406,963	11,213,423	
前期末支払資金残高(12)			344,616,014	344,616,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,193,540	379,022,977	355,829,437	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 信楽福祉会 本部		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	經常経費補助金収入	430,000	430,000	
		經常経費補助金収入	430,000	430,000	
		寄附金収入	208,000	208,000	
		寄附金収入	208,000	208,000	
		雑収入	1,454,000	1,454,000	
		雑収入	1,454,000	1,454,000	
		受取利息配当金収入	3,128	3,128	
		受取利息配当金収入	3,128	3,128	
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		經常収入計 (1)	9,095,128	9,095,128	
		支	人件費支出	5,629,136	5,629,136
			役員報酬	5,507,276	5,507,276
			法定福利費	121,860	121,860
		事務費支出	2,012,323	2,012,323	
		福利厚生費	19,770	19,770	
		消耗品費	169,948	169,948	
		器具什器費	76,140	76,140	
		印刷製本費	34,776	34,776	
		燃料費	560,406	560,406	
		修繕費	49,360	49,360	
		通信運搬費	162,507	162,507	
		広報費	17,325	17,325	
		手数料	24,274	24,274	
		賃借料	500,000	500,000	
		租税公課	15,450	15,450	
		雑費	365,567	365,567	
		諸会費	16,800	16,800	
		經常支出計 (2)	7,641,459	7,641,459	
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,453,669	1,453,669	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	
		固定資産取得支出	159,880	159,880	
		車両運搬具取得支出	150,000	150,000	
		その他の資産取得支出	9,880	9,880	
		施設整備等支出計 (5)	159,880	159,880	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-159,880	-159,880	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	財務収入計 (7)	0	0	
	支	財務支出計 (8)	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,293,789	1,293,789	
		前期末支払資金残高 (11)	13,672,148	13,672,148	
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,965,937	14,965,937	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 信楽福祉会					
			特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘(ユニット)	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘GH
収	介護保険収入	638,258,539	130,398,654	267,407,109	60,474,778	72,655,207	21,031,121	86,291,670
	介護保険収入	638,258,539	130,398,654	267,407,109	60,474,778	72,655,207	21,031,121	86,291,670
	経常経費補助金収入	72,534	29,739	42,795	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	72,534	29,739	42,795	0	0	0	0
	寄附金収入	345,920	240,000	30,000	50,000	0	0	25,920
	寄附金収入	345,920	240,000	30,000	50,000	0	0	25,920
	雑収入	767,631	588,873	0	136,148	30,700	0	11,910
	雑収入	767,631	588,873	0	136,148	30,700	0	11,910
	受取利息配当金収入	38,244	9,528	0	15,283	6,812	890	5,731
	受取利息配当金収入	38,244	9,528	0	15,283	6,812	890	5,731
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)		649,482,868	141,266,794	267,479,904	60,676,209	72,692,719	21,032,011	86,335,231
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	411,936,892	80,273,950	164,103,314	46,475,685	46,113,284	17,866,222	57,104,437
	職員俸給	173,732,655	32,935,908	71,711,038	19,565,052	20,261,948	7,590,000	21,668,709
	職員諸手当	112,387,192	22,463,176	45,711,943	13,142,988	11,172,613	5,006,587	14,889,885
	非常勤職員給与	70,819,675	12,331,341	25,518,381	8,051,572	8,385,836	2,764,713	13,767,832
	退職金	233,583	40,586	192,997	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,503,400	2,127,472	266,412	39,336	570,588	254,100	245,492
	法定福利費	51,260,387	10,375,467	20,702,543	5,676,737	5,722,299	2,250,822	6,532,519
	事務費支出	39,326,388	13,330,849	12,955,941	2,682,874	4,669,553	2,282,116	3,405,055
	福利厚生費	1,454,711	511,220	521,241	56,109	133,737	43,518	188,886
	旅費交通費	428,100	124,239	219,846	21,925	22,660	2,240	37,190
	研修費	1,083,101	343,339	605,893	60,589	26,790	11,640	34,850
	消耗品費	1,735,990	943,893	518,702	166,785	59,477	11,583	35,550
	器具什器費	1,281,199	695,478	181,724	130,909	0	198,568	74,520
	印刷製本費	2,404,934	821,983	633,764	181,730	291,301	195,299	280,857
	水道光熱費	3,102,820	143,631	1,418,616	227,176	329,114	605,519	378,764
	燃料費	341,095	0	0	0	31,841	309,254	0
	修繕費	4,117,785	1,162,726	1,511,145	19,535	934,253	241,494	248,632
	通信運搬費	2,287,209	455,302	927,466	310,177	291,331	301,997	936
	広報費	152,919	85,752	0	57,167	10,000	0	0
	業務委託費	12,607,088	5,153,504	4,892,657	744,749	876,203	0	939,975
	手数料	510,621	179,559	7,776	112,912	151,288	540	58,546
	損害保険料	3,718,320	1,014,311	842,831	357,807	987,583	218,318	297,470
	賃借料	2,838,864	824,989	587,808	150,480	411,749	88,200	775,638
	租税公課	156,170	8,150	0	34,500	77,700	35,820	0
	雑費	584,417	366,328	86,472	50,324	34,526	18,126	28,641
	その他の事務費	19,000	19,000	0	0	0	0	0
	諸会費	502,045	477,445	0	0	0	0	24,600
	事業費支出	87,464,827	24,180,718	36,236,295	6,842,357	10,655,043	0	9,550,414
	給食費	27,878,270	4,836,424	13,803,291	2,684,430	2,307,475	0	4,246,650
	保健衛生費	1,676,605	907,564	684,284	26,034	926	0	57,797
	教養娯楽費	1,259,736	731,035	223,878	25,443	118,936	0	160,444
	水道光熱費	29,968,816	6,383,187	13,442,811	2,181,181	3,999,983	0	3,961,654
燃料費	4,436,145	363,818	546,441	1,834,947	1,529,350	0	161,589	
消耗品費	11,641,705	5,046,120	5,399,742	604	502,023	0	693,216	
器具什器費	1,451,981	1,258,858	183,885	0	9,238	0	0	
賃借料	7,990,368	4,219,701	1,319,159	0	2,182,882	0	268,626	
医療費	94,386	0	0	89,718	4,230	0	438	
その他の事業活動支出	1,066,815	434,011	632,804	0	0	0	0	
借入金利息支出	3,502,777	88,512	2,462,725	0	0	0	951,540	
借入金利息支出	3,502,777	88,512	2,462,725	0	0	0	951,540	
雑支出	20,790	3,700	17,090	0	0	0	0	
雑支出	20,790	3,700	17,090	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 信楽福祉会					
		特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘(ユニット)	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘GH
経理区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0
経常支出計(2)	559,251,674	117,877,729	232,775,365	56,000,916	61,437,880	20,148,338	71,011,446
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,231,194	23,389,065	34,704,539	4,675,293	11,254,839	883,673	15,323,785
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,220,800	388,800	432,000	0	400,000	0	0
車両運搬具取得支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0
その他の資産取得支出	820,800	388,800	432,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,220,800	388,800	432,000	0	400,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,220,800	-388,800	-432,000	0	-400,000	0	0
積立預金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0
その他の収入	925,543	855,103	70,440	0	0	0	0
退職共済給付金収入	925,543	855,103	70,440	0	0	0	0
財務収入計(7)	19,925,543	19,855,103	70,440	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	3,996,000	0	3,996,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	3,996,000	0	3,996,000	0	0	0	0
積立預金積立支出	54,030,920	24,000,000	25,000,000	0	5,030,920	0	0
その他の積立預金積立支出	54,000,000	24,000,000	25,000,000	0	5,000,000	0	0
長期預け金積立支出	30,920	0	0	0	30,920	0	0
その他の支出	16,472,813	11,095,624	1,971,673	216,972	2,621,464	187,200	379,880
退職共済預け金支出	4,977,833	1,987,960	1,971,673	0	451,120	187,200	379,880
その他の固定負債支出	11,494,980	9,107,664	0	216,972	2,170,344	0	0
財務支出計(8)	74,499,733	35,095,624	30,967,673	216,972	7,652,384	187,200	379,880
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,574,190	-15,240,521	-30,897,233	-216,972	-7,652,384	-187,200	-379,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,436,204	7,759,744	3,375,306	4,458,321	3,202,455	696,473	14,943,905
前期末支払資金残高(11)	224,329,080	59,352,649	47,303,528	88,287,682	35,001,041	-5,897,865	282,045
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,765,284	67,112,393	50,678,834	92,746,003	38,203,496	-5,201,392	15,225,950

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 信楽福祉会				
			特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター	
経	入	介護保険収入	540,523,234	455,776,316	59,447,170	22,056,355	3,243,393
		介護保険収入	540,523,234	455,776,316	59,447,170	22,056,355	3,243,393
		寄附金収入	10,000	10,000			
		寄附金収入	10,000	10,000			
		雑収入	1,059,326	922,801	136,525		
		雑収入	1,059,326	922,801	136,525		
		借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000			
		借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000			
		受取利息配当金収入	12,624	12,624			
		受取利息配当金収入	12,624	12,624			
		経理区分間繰入金収入	6,500,000	3,000,000			3,500,000
		経理区分間繰入金収入	6,500,000	3,000,000			3,500,000
		経常収入計(1)	550,105,184	461,721,741	59,583,695	22,056,355	6,743,393
		常 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	341,953,688	284,220,976	40,388,398
職員俸給	149,500,023			123,765,303	19,462,320	2,584,800	3,687,600
職員諸手当	97,752,038			82,600,551	11,599,079	1,519,208	2,033,200
非常勤職員給与	50,326,814			41,148,064	4,039,140	5,139,610	
退職金	54,300			45,250	9,050		
退職共済掛金	478,800			478,800			
法定福利費	43,841,713			36,183,008	5,278,809	1,489,784	890,112
事務費支出	59,389,792			55,902,947	2,532,726	918,839	35,280
福利厚生費	1,712,310			1,663,410	33,000	12,300	3,600
旅費交通費	223,650			223,650			
研修費	551,914			551,414			500
消耗品費	7,649,901			7,583,232	26,094	37,915	2,660
器具什器費	154,725			154,725			
印刷製本費	1,155,189			1,155,189			
水道光熱費	3,096,073			2,446,406	442,567	207,100	
燃料費	1,130,359			1,130,359			
修繕費	1,363,523			1,126,247	15,336	221,940	
通信運搬費	1,560,678			1,529,152	5,586		25,940
広報費	407,755			407,755			
業務委託費	26,872,284			24,586,622	1,907,557	378,105	
手数料	285,233			285,233			
損害保険料	2,738,500			2,738,500			
賃借料	8,455,442			8,455,442			
租税公課	43,600			43,600			
雑費	1,364,171			1,197,526	102,586	61,479	2,580
その他の事務費	14,000			14,000			
諸会費	610,485			610,485			
事業費支出	73,763,125			63,827,001	7,286,484	2,649,640	
給食費	34,898,909			30,870,246	3,265,543	763,120	
保健衛生費	1,281,834			1,281,834			
教養娯楽費	626,471			599,576	26,895		
水道光熱費	27,864,674			22,017,656	3,983,108	1,863,910	
消耗品費	6,421,714			6,396,846	4,078	20,790	
器具什器費	537,120	534,820	2,300				
賃借料	2,107,037	2,107,037					
医療費	14,370	12,550		1,820			
雑費	10,996	6,436	4,560				
借入金利息支出	9,933,244	7,979,229	1,351,358	602,657			
借入金利息支出	9,933,244	7,979,229	1,351,358	602,657			
雑支出	8,195	7,750	445				
雑支出	8,195	7,750	445				
経理区分間繰入金支出	6,500,000		2,000,000	4,500,000			
経理区分間繰入金支出	6,500,000		2,000,000	4,500,000			
経常支出計(2)	491,548,044	411,937,903	53,559,411	19,404,538	6,646,192		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,557,140	49,783,838	6,024,284	2,651,817	97,201		
施設 整 備 等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財 務 活 動 に よ る 収 支	入	その他の収入	60,670	52,700	7,970		
		退職共済給付金収入	60,670	52,700	7,970		
		財務収入計(7)	60,670	52,700	7,970		
	出	借入金元金償還金支出	56,566,000	48,552,662	5,541,862	2,471,476	
		設備資金借入金償還金支出	23,698,000	18,688,238	3,464,650	1,545,112	
		長期運営資金借入金償還金支出	32,868,000	29,864,424	2,077,212	926,364	
その他の支出	3,374,840	2,779,680	388,800	134,360	72,000		
退職共済預け金支出	3,374,840	2,779,680	388,800	134,360	72,000		
財務支出計(8)	59,940,840	51,332,342	5,930,662	2,605,836	72,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,880,170	-51,279,642	-5,922,692	-2,605,836	-72,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,323,030	-1,495,804	101,592	45,981	25,201		
前期末支払資金残高(11)		106,614,786	97,914,299	6,816,484	1,513,143	370,860	
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,291,756	96,418,495	6,918,076	1,559,124	396,061	