

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	社会福祉法人風連爽風会				
		社会福祉事業会計			特別会計	
		デイサービス	ケアハウス	本部	居宅介護支援事業所	
収入	介護保険収入	38,472,822	29,744,682			8,728,140
	介護保険収入	38,472,822	29,744,682			8,728,140
	利用料収入	41,248,251	3,390,932	37,857,319		
	利用料収入	37,857,319		37,857,319		
	利用者負担金収入	3,390,932	3,390,932			
	その他事業収入	479,330	246,050			233,280
	受託金収入	479,330	246,050			233,280
	経常経費補助金収入	50,735,674	14,755,000	35,560,674	420,000	
	経常経費補助金収入	50,735,674	14,755,000	35,560,674	420,000	
	寄附金収入	160,000		20,000	140,000	
	寄附金収入	160,000		20,000	140,000	
	雑収入	4,551,847	1,592,295	2,949,832		9,720
	雑収入	4,551,847	1,592,295	2,949,832		9,720
	借入金利息補助金収入	438,748	26,325	412,423		
	借入金利息補助金収入	438,748	26,325	412,423		
	受取利息配当金収入	10,419	6,537	3,582	80	220
	受取利息配当金収入	10,419	6,537	3,582	80	220
	経理区分間繰入金収入					
	経常収入計(1)	136,097,091	49,761,821	76,803,830	560,080	8,971,360
	支出	人件費支出	75,683,414	31,944,011	35,351,552	
職員俸給		24,810,900	15,772,200	3,904,800		5,133,900
職員諸手当		10,121,086	6,941,835	1,178,522		2,000,729
非常勤職員給与		31,237,089	5,207,752	26,029,337		
退職金						
退職共済掛金		491,700	178,800	178,800		134,100
法定福利費		9,022,639	3,843,424	4,060,093		1,119,122
事務費支出		14,677,457	4,524,122	8,867,933	481,387	804,015
福利厚生費		633,998	247,085	372,063		14,850
旅費交通費		382,840	12,000	45,620	310,220	15,000
研修費		110,000	5,000	16,000	60,000	29,000
消耗品費		504,992	186,579	294,914		23,499
器具什器費		333,180		333,180		
印刷製本費		24,840		24,840		
水道光熱費		636,055	168,408	467,647		
燃料費		1,324,302	236,639	1,008,817		78,846
修繕費		2,602,176		2,564,268		37,908
通信運搬費		298,355	128,196	109,015	4,160	56,984
会議費		5,525		3,802	1,723	
広報費						
業務委託費		3,273,215	1,352,574	1,920,641		
手数料		199,591	107,945	88,298	2,340	1,008
損害保険料		632,720	225,780	323,970		82,970
賃借料		1,485,604	632,616	595,528		257,460
租税公課		74,700	74,700			
雑費		496,744	388,800	5,000	102,944	
その他の事務費						
負担金		1,658,620	757,800	694,330		206,490
事業費支出		41,852,024	10,137,398	31,714,626		
給食費		16,250,601	1,657,155	14,593,446		
保健衛生費		626,469	242,593	383,876		
教養娯楽費		290,729	64,433	226,296		
日用品費						
手数料		10,368	10,368			
水道光熱費		8,117,319	2,058,176	6,059,143		
燃料費		12,631,681	2,747,791	9,883,890		
消耗品費		501,826	207,397	294,429		
器具什器費		634,953	368,679	266,274		
賃借料						
雑費		7,272		7,272		
修繕費	2,780,806	2,780,806				
借入金利息支出	438,750	26,325	412,425			
借入金利息支出	438,750	26,325	412,425			
経理区分間繰入金支出						
経常支出計(2)	132,651,645	46,631,856	76,346,536	481,387	9,191,866	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,445,446	3,129,965	457,294	78,693	-220,506	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,421,000	3,555,000	1,866,000		
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入	5,421,000	3,555,000	1,866,000		
	退職共済給付金収入					
	施設整備等収入計(4)	5,421,000	3,555,000	1,866,000		
固定資産取得支出	5,391,144	3,555,144	1,836,000			
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
その他の資産取得支出	5,391,144	3,555,144	1,836,000			
公益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計(5)	5,391,144	3,555,144	1,836,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,856	-144	30,000			
財務活動による収支	設備資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	借入金元金償還補助金収入	4,500,000	270,000	4,230,000		
	借入金元金償還補助金収入	4,500,000	270,000	4,230,000		
	積立預金取崩収入					
	その他の積立預金取崩収入					
	備品等購入積立預金取崩収入					
	修繕積立預金取崩収入					
	人件費積立預金取崩収入					
	その他の収入					
	財務収入計(7)	4,500,000	270,000	4,230,000		
	借入金元金償還金支出	4,500,000	270,000	4,230,000		
	設備資金借入金償還金支出	4,500,000	270,000	4,230,000		
	長期運営資金借入金償還金支出					
	町補助金返還金					
積立預金積立支出						
人件費積立預金積立支出						
備品等購入積立預金積立支出						
修繕積立預金積立支出						
その他の支出						
長期貸付金支出						
財務支出計(8)	4,500,000	270,000	4,230,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,475,302	3,129,821	487,294	78,693	-220,506	
前期末支払資金残高(11)	33,004,207	17,528,670	13,978,323	155,305	1,341,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,479,509	20,658,491	14,465,617	233,998	1,121,403	