

平成25年度 社会福祉法人はなさきむら 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						
		社福会計基準					授産会計基準	
		特養	コスモス	なのはな	ふさのとう	本部	作業所	
授産事業活動収支の部	収入							
	授産事業収入	61,696,581						61,696,581
	H&F事業収入(軽作業)	335,310						335,310
	H&F事業収入(アシスタント)	629,450						629,450
	H&F事業収入(ぶどう)	1,028,610						1,028,610
	パン事業収入	9,784,470						9,784,470
	キッチン事業収入	10,436,288						10,436,288
	なごみ事業収入	9,254,750						9,254,750
	はなみずき事業収入	29,899,890						29,899,890
	生活介護事業収入	327,813						327,813
	授産事業活動収入計(1)	61,696,581	0	0	0	0	0	61,696,581
	支出							
	授産事業支出	62,014,341						62,014,341
	H&F事業支出(軽作業)	1,424,283						1,424,283
	H&F事業支出(アシスタント)	635,669						635,669
	H&F事業支出(ぶどう)	251,232						251,232
	パン事業支出	12,365,729						12,365,729
	キッチン事業支出	7,594,360						7,594,360
なごみ事業支出	9,943,393						9,943,393	
はなみずき事業支出	28,977,375						28,977,375	
生活介護事業支出	822,300						822,300	
授産事業活動支出計(2)	62,014,341	0	0	0	0	0	62,014,341	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-317,760	0	0	0	0	0	-317,760	
福祉事業活動による収支	収入							
	介護保険収入	171,531,511	171,531,511	0	0	0	0	0
	介護保険収入	155,444,600	155,444,600					
	利用者負担金収入	16,086,911	16,086,911					
	自立支援費収入	127,126,291	0	11,606,051	27,425,950	1,756,800	0	86,337,490
	介護給付費収入	68,107,811		10,463,011	27,425,950			30,218,850
	訓練等給付費収入	57,261,680		1,143,040				56,118,640
	サービス利用計画作成費収入					1,756,800		
	利用料収入	44,525,652	35,942,587	4,658,912	443,808	0	0	3,480,345
	利用者負担金収入	44,525,652	35,942,587	4,658,912	443,808			3,480,345
	経常経費補助金収入	998,929	160,929	550,000	0	0	0	288,000
	経常経費補助金収入	998,929	160,929	550,000				288,000
	寄付金収入	1,423,000	1,030,000	0	0	0	393,000	0
	寄附金収入	1,423,000	1,030,000	0			393,000	
	雑収入	3,159,330	168,975	227,688	635,180	9,700	538,490	1,579,297
	雑収入	3,159,330	168,975	227,688	635,180	9,700	538,490	1,579,297
	受取利息配当金収入	25,432	8,798	156	3,852	36	3,371	9,219
	受取利息配当金収入	25,432	8,798	156	3,852	36	3,371	9,219
	会計単位間繰入金収入	8,860,839	0	0	0	0	8,860,839	0
	会計単位間繰入金収入	8,860,839					8,860,839	
	経理区分間繰入金収入	25,008,555	0	6,100,000	0	4,521,609	14,386,946	0
	経理区分間繰入金収入	25,008,555		6,100,000		4,521,609	14,386,946	
	福祉事業活動収入計(4)	382,659,539	208,842,800	23,142,807	28,508,790	6,288,145	24,182,646	91,694,351
	支出							
	人件費	213,636,552	118,803,594	6,911,728	19,656,302	5,430,128	10,165,019	52,669,781
	役員報酬	2,400,000					2,400,000	
	職員俸給	96,719,796	57,985,645		8,865,541	3,944,750	4,811,500	21,112,360
職員諸手当	34,177,973	22,757,947		2,463,371	752,034	1,020,020	7,184,601	
非常勤職員給与	52,435,838	20,211,635	6,911,728	6,048,563		970,690	18,293,222	
退職共済掛金	4,693,500	3,754,800		134,100	44,700	44,700	715,200	
法定福利費	23,209,445	14,093,567		2,144,727	688,644	918,109	5,364,398	
事務費支出	50,058,371	25,588,098	1,195,011	2,179,203	71,071	6,796,134	14,228,854	
福利厚生費	699,377	349,440	5,750	51,087	11,000	20,920	261,180	
旅費交通費	1,526,043	611,534	164,031	84,943	20,884	270,482	374,169	
研修費	1,969,174	764,679	22,980	135,440		409,680	636,395	
消耗品費	2,712,926	1,988,348	498	137,502	9,145	120,885	456,548	
器具什器費	2,961,819	1,577,162	136,180	111,125	9,262	405,204	722,886	
印刷製本費	241,530	94,530				44,100	102,900	
燃料費	25,453				4,960	20,493		

勘定科目		合計	社会福祉事業						
			社福会計基準					授産会計基準	
			特養	コスモス	なのはな	ふきのとう	本部	作業所	
支出	修繕費	2,527,978	511,940	55,000	457,200			1,503,838	
	通信運搬費	1,610,844	683,127	118,487	92,691	15,820	287,968	412,751	
	会議費	470,595					459,037	11,558	
	広報費	407,208	42,000	18,900	48,300		212,958	85,050	
	業務委託費	24,484,933	17,103,987	429,194	835,259		310,336	5,806,157	
	手数料	236,158	64,787	22,100	9,136		31,060	109,075	
	損害保険料	3,556,730	454,640	149,570	87,390		2,494,140	370,990	
	賃借料	3,634,820	874,435		61,200		60,954	2,638,231	
	租税公課	143,620	14,800	1,650			114,710	12,460	
	雑費	2,849,163	452,689	70,671	67,930		1,533,207	724,666	
	事業費支出	50,334,662	29,542,952	4,819,685	3,404,261	0	0	12,567,764	
	給食費	20,782,930	13,946,278	1,747,086	1,319,683			3,769,883	
	保健衛生費	2,013,060	512,199		151,433			1,349,428	
	被服費	288,375	288,375						
	教養娯楽費	1,214,334	313,655		326,078			574,601	
	水道光熱費	13,074,813	8,636,439	888,714	652,419			2,897,241	
	燃料費	4,555,946	359,763	163,659	803,544			3,228,980	
	消耗品費	4,412,932	3,404,644	366,298	87,889			554,101	
	器具什器費	620,673	210,000	153,928	63,215			193,530	
	賃借料	3,158,145	1,658,145	1,500,000					
	葬祭費	213,454	213,454						
	借入金利息支出	3,195,323	2,997,906	0	107,777	0	0	89,640	
	借入金利息支出	3,195,323	2,997,906	0	107,777	0	0	89,640	
	会計単位間繰入金支出	8,860,839	0	0	0	0	0	8,860,839	
	会計単位間繰入金支出	8,860,839	0	0	0	0	0	8,860,839	
	経理区分間繰入金支出	25,008,555	12,000,000	5,121,609	1,100,000	786,946	6,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	25,008,555	12,000,000	5,121,609	1,100,000	786,946	6,000,000	0	
	福祉事業活動支出計(5)	351,094,302	188,932,550	18,048,033	26,447,543	6,288,145	22,961,153	88,416,878	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,565,237	19,910,250	5,094,774	2,061,247	0	1,221,493	3,277,473	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備寄附金収入			0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
支出		固定資産取得支出	21,957,676	13,689,926	4,715,000	0	0	919,800	2,632,950
		建物取得支出	12,509,158	9,305,000	1,964,158				1,240,000
		車両運搬具取得支出	430,000		215,000				215,000
		器具及び備品取得支出	9,018,518	4,384,926	2,535,842			919,800	1,177,950
施設整備等支出計(8)	21,957,676	13,689,926	4,715,000	0	0	919,800	2,632,950		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,957,676	-13,689,926	-4,715,000	0	0	-919,800	-2,632,950		
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	719,221	0	0		0	0	719,221
		備品等購入積立預金取崩収入	719,221						719,221
		財務活動収入計(10)	719,221	0	0	0	0	0	719,221
	支出	借入金元金償還金支出	21,019,000	19,409,000	0	780,000	0	0	830,000
		設備資金借入金償還金支出	21,019,000	19,409,000		780,000			830,000
		積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0
		その他の積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000					
		その他の支出	0						
財務活動支出計(11)	29,419,000	27,809,000	0	780,000	0	0	830,000		
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-28,699,779	-27,809,000	0	-780,000	0	0	-110,779		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-19,409,978	-21,588,676	379,774	1,281,247	0	301,693	215,984		
前期末支払資金残高(15)	142,434,237	79,040,703	2,089,995	2,464,996		2,247,758	56,590,785		
当期末支払資金残高(14)+(15)	123,024,259	57,452,027	2,469,769	3,746,243	0	2,549,451	56,806,769		