

資金収支決算内訳表
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

		勘定科目	合 計		
			合 計	ケアハウス	あかしや
経常活動による収支	収 入	101 介護保険収入	74,564,031	74,564,031	0
		01 介護保険収入	74,564,031	74,564,031	0
		102 自立支援費等収入	0	0	0
		01 介護給付費収入	0	0	0
		02 訓練等給付費収入	0	0	0
		03 障害児施設給付費収入	0	0	0
		04 サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		05 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		06 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		07 利用者負担金収入	0	0	0
		103 利用料収入	7,326,006	7,326,006	0
		01 利用料収入	7,326,006	7,326,006	0
		02 利用者負担金収入	0	0	0
		104 措置費収入	0	0	0
		01 事務費補助金収入	0	0	0
		02 事業費収入	0	0	0
		105 運営費収入	29,674,670	0	29,674,670
		01 運営費収入	29,674,670	0	29,674,670
		106 私的契約利用料収入	54,115,290	54,115,290	0
		01 管理費収入	16,582,377	16,582,377	0
		02 事務費収入	8,691,500	8,691,500	0
		04 生活費収入	28,767,413	28,767,413	0
		99 その他	74,000	74,000	0
		107 その他の事業収入	0	0	0
		01 その他の事業収入	0	0	0
		108 経常経費補助金収入	31,842,858	30,801,858	1,041,000
		01 経常経費補助金収入	31,842,858	30,801,858	1,041,000
		109 寄附金収入	0	0	0
		01 寄附金収入	0	0	0
		110 雑収入	422,992	186,192	236,800
01 雑収入	422,992	186,192	236,800		
111 借入金利息補助金収入	0	0	0		
01 借入金利息補助金収入	0	0	0		
112 受取利息配当金収入	3,489	2,582	907		
01 受取利息配当金収入	3,489	2,582	907		
113 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
02 収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
114 経理区分間繰入金収入	5,027,000	5,027,000	0		
01 経理区分間繰入金収入	5,027,000	5,027,000	0		
経常収入計(1)			202,976,336	172,022,959	30,953,377
支 出	支 出	081 人件費	105,001,928	89,296,466	15,705,462
		01 役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
		02 職員俸給	61,818,392	51,695,847	10,122,545
		03 職員諸手当	13,680,246	11,882,955	1,797,291
		04 非常勤職員給与	1,157,839	0	1,157,839
		05 退職金	0	0	0
		06 退職共済掛金	0	0	0
		07 法定福利費	13,044,911	11,368,084	1,676,827
		08 賞与	13,900,540	12,949,580	950,960
		082 事務費支出	27,480,148	26,172,443	1,307,705
		01 福利厚生費	699,070	511,570	187,500
		02 旅費交通費	613,350	591,550	21,800
		03 研修費	148,780	111,280	37,500
		04 消耗品費	835,360	696,238	139,122
		05 器具什器費	177,492	131,350	46,142
		06 印刷製本費	37,800	37,800	0
		07 水道光熱費	2,760,985	2,719,213	41,772
		08 燃料費	136,908	78,545	58,363
		09 修繕費	475,688	470,963	4,725
		10 通信運搬費	522,956	415,223	107,733
		11 会議費	14,916	12,606	2,310

資金収支決算内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

勘定科目		合 計	ケアハウス	あかしや
	12 広報費	359,611	359,611	0
	13 業務委託費	18,316,705	18,296,255	20,450
	14 手数料	37,905	37,905	0
	15 損害保険料	812,872	679,892	132,980
	16 賃借料	185,220	0	185,220
	17 租税公課	105,860	105,410	450
	18 図書費	70,820	70,820	0
	19 雑費	1,057,935	737,697	320,238
	20 渉外費	109,915	108,515	1,400
	21 その他の事務費	0	0	0
	083 事業費支出	31,899,143	28,315,911	3,583,232
	01 給食費	14,649,859	12,600,392	2,049,467
	02 保健衛生費	112,119	90,699	21,420
	03 被服費	3,256,762	3,187,399	69,363
	04 教養娯楽費	760,356	577,266	183,090
	05 日用品費	8,016	0	8,016
	06 本人支給金	0	0	0
	07 水道光熱費	6,775,330	6,344,863	430,467
	08 燃料費	4,793,156	4,267,895	525,261
	09 消耗品費	674,244	592,990	81,254
	10 器具什器費	77,736	77,736	0
	11 賃借料	320,250	320,250	0
	12 医療費	0	0	0
	13 葬祭費	0	0	0
	14 修繕費	74,834	29,400	45,434
	15 雑費	231,956	227,021	4,935
	16 その他の事業費	0	0	0
	17 保育材料	164,525	0	164,525
	084 借入金利息支出	3,380,418	3,380,418	0
	01 借入金利息支出	3,380,418	3,380,418	0
	085 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	01 会計単位間繰入金支出	0	0	0
	086 経理区分間繰入金支出	5,027,000	0	5,027,000
	01 経理区分間繰入金支出	5,027,000	0	5,027,000
	経常支出計(2)	172,788,637	147,165,238	25,623,399
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,187,699	24,857,721	5,329,978
施設整備による収支	115 施設整備等補助金収入	12,866,722	0	12,866,722
	01 施設整備補助金収入	12,866,722	0	12,866,722
	02 設備整備補助金収入	0	0	0
	116 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	117 固定資産売却収入	0	0	0
	01 器具及び備品売却収入	0	0	0
	02 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	03 その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	12,866,722	0	12,866,722
	087 固定資産取得支出	17,036,622	3,937,000	13,099,622
	01 建物取得支出	6,083,722	0	6,083,722
02 車輛運搬具取得支出	3,937,000	3,937,000	0	
03 その他の固定資産取得支出	7,015,900	0	7,015,900	
088 元入金支出	0	0	0	
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,036,622	3,937,000	13,099,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,169,900	-3,937,000	-232,900	
財務活動	118 借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	01 設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	119 投資有価証券売却収入	0	0	0
	01 投資有価証券売却収入	0	0	0
120 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

勘定科目		合 計	ケアハウス	あかしや	
に よ る 収 支	01 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	121 積立預金取崩収入	0	0	0	
	01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	02 修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	04 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	05 移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	06 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	122 その他の収入	0	0	0	
	01 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	02 その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支 出	089 借入金元金償還金支出	19,563,000	19,563,000	0
		01 設備資金借入金償還金支出	14,475,000	14,475,000	0
02 長期運営資金借入金償還金支出		5,088,000	5,088,000	0	
090 投資有価証券取得支出		0	0	0	
01 投資有価証券取得支出		0	0	0	
091 積立預金積立支出		0	0	0	
01 人件費積立預金積立支出		0	0	0	
02 修繕積立預金積立支出		0	0	0	
03 備品等購入積立預金積立支出		0	0	0	
04 移行時特別積立預金積立支出		0	0	0	
05 移行時減価償却特別積立預金積立支出		0	0	0	
06 その他の積立預金積立支出		0	0	0	
092 その他の支出		0	0	0	
01 長期貸付金支出		0	0	0	
02 その他の支出		0	0	0	
093 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
01 徴収不能額		0	0	0	
02 有価証券売却益		0	0	0	
03 有価証券売却損		0	0	0	
04 有価証券評価損	0	0	0		
05 その他の評価損	0	0	0		
財務支出計(8)	19,563,000	19,563,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,563,000	-15,563,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,454,799	5,357,721	5,097,078		
前期末支払資金残高(12)	26,669,070	26,669,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,123,869	32,026,791	5,097,078		