

**資金収支決算内訳表**  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

科目	法人計	ケアハウス	あかしや保育園
101 介護保険収入	74,580,975	74,580,975	0
01 介護保険収入	74,580,975	74,580,975	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	7,482,668	7,482,668	0
01 利用料収入	7,482,668	7,482,668	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	57,611,680	0	57,611,680
01 運営費収入	57,611,680	0	57,611,680
106 私的契約利用料収入	54,813,878	54,813,878	0
01 管理費収入	16,369,206	16,369,206	0
02 事務費収入	8,950,000	8,950,000	0
04 生活費収入	28,081,972	28,081,972	0
99 その他	1,412,700	1,412,700	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	36,232,560	30,147,560	6,085,000
01 経常経費補助金収入	36,232,560	30,147,560	6,085,000
109 寄附金収入	0	0	0
01 寄附金収入	0	0	0
110 雑収入	1,287,287	602,987	684,300
01 雑収入	1,287,287	602,987	684,300
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	6,075	2,859	3,216
01 受取利息配当金収入	6,075	2,859	3,216
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	5,000,000	5,000,000	0
01 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
経常収入計(1)	237,015,123	172,630,927	64,384,196
081 人件費	132,567,403	92,431,524	40,135,879
01 役員報酬	0	0	0
02 職員俸給	77,523,269	54,118,269	23,405,000
03 職員諸手当	15,448,199	11,488,851	3,959,348
04 非常勤職員給与	1,448,588	0	1,448,588
05 退職金	896,000	896,000	0
07 法定福利費	17,275,847	12,155,704	5,120,143
08 賞与	19,975,500	13,772,700	6,202,800
082 事務費支出	34,286,570	26,893,733	7,392,837
01 福利厚生費	641,220	478,140	163,080
02 旅費交通費	386,280	386,280	0
03 研修費	687,010	565,210	121,800
04 消耗品費	608,494	450,507	157,987
05 器具什器費	2,113,775	298,080	1,815,695
06 印刷製本費	141,048	141,048	0
07 水道光熱費	2,922,600	2,813,388	109,212
08 燃料費	114,575	77,614	36,961
09 修繕費	564,126	564,126	0
10 通信運搬費	616,120	432,419	183,701
11 会議費	9,468	9,468	0
12 広報費	195,600	195,600	0
13 業務委託費	18,444,858	18,390,888	53,970
14 手数料	26,724	26,724	0
15 損害保険料	850,662	701,182	149,480
16 賃借料	370,440	0	370,440
17 租税公課	83,987	61,667	22,320
18 図書費	26,460	26,460	0

**資金収支決算内訳表**  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人 立栄会

科目	法人計	ケアハウス	あかしや保育園
19 雑費	5,183,032	1,121,491	4,061,541
20 渉外費	300,091	153,441	146,650
083 事業費支出	39,070,781	28,092,316	10,978,465
01 給食費	16,969,890	12,987,471	3,982,419
02 保健衛生費	320,665	50,596	270,069
03 被服費	2,301,544	1,991,260	310,284
04 教養娯楽費	1,053,887	527,547	526,340
05 日用品費	2,946	0	2,946
06 本人支給金	0	0	0
07 水道光熱費	7,682,150	6,564,611	1,117,539
08 燃料費	4,502,877	4,170,235	332,642
09 消耗品費	773,422	609,015	164,407
10 器具什器費	4,368,014	257,758	4,110,256
11 賃借料	626,940	626,940	0
12 医療費	0	0	0
13 葬祭費	0	0	0
14 修繕費	111,121	111,121	0
15 雑費	202,069	195,762	6,307
16 その他の事業費	0	0	0
17 保育材料	155,256	0	155,256
084 借入金利息支出	3,469,032	3,019,888	449,144
01 借入金利息支出	3,469,032	3,019,888	449,144
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	5,000,000	0	5,000,000
01 経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
経常支出計(2)	214,393,786	150,437,461	63,956,325
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,621,337	22,193,466	427,871
115 施設整備等補助金収入	133,120,000	0	133,120,000
01 施設整備補助金収入	133,120,000	0	133,120,000
02 設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	133,120,000	0	133,120,000
087 固定資産取得支出	175,979,263	2,570,400	173,408,863
01 建物取得支出	171,428,008	0	171,428,008
02 車輛運搬具取得支出	0	0	0
03 その他の固定資産取得支出	4,551,255	2,570,400	1,980,855
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)	175,979,263	2,570,400	173,408,863
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,859,263	-2,570,400	-40,288,863
118 借入金収入	45,000,000	0	45,000,000
01 設備資金借入金収入	45,000,000	0	45,000,000
02 長期運営資金借入金収入	0	0	0
財務収入計(7)	45,000,000	0	45,000,000
089 借入金元金償還金支出	21,810,000	19,560,000	2,250,000
01 設備資金借入金償還金支出	16,722,000	14,472,000	2,250,000
02 長期運営資金借入金償還金支出	5,088,000	5,088,000	0
財務支出計(8)	21,810,000	19,560,000	2,250,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,190,000	-19,560,000	42,750,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,952,074	63,066	2,889,008
前期末支払資金残高(12)	37,123,869	32,026,791	5,097,078
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,075,943	32,089,857	7,986,086