

華まつばら 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

法人名：社会福祉法人はるかぜ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	136,288,000	135,872,445	415,555		
	居宅介護料収入	42,170,000	42,002,242	167,758		
	(介護報酬収入)	38,320,000	38,210,860	109,140		
	介護報酬収入	35,080,000	34,982,229	97,771		
	介護予防報酬収入	3,240,000	3,228,631	11,369		
	(利用者負担金収入)	3,850,000	3,791,382	58,618		
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,462,791	37,209		
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	328,591	21,409		
	地域密着型介護料収入	58,850,000	58,778,130	71,870		
	(介護報酬収入)	52,900,000	52,900,220	-220		
	介護報酬収入	50,800,000	50,803,309	-3,309		
	介護予防報酬収入	2,100,000	2,096,911	3,089		
	(利用者負担金収入)	5,950,000	5,877,910	72,090		
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,644,913	55,087		
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	232,997	17,003		
	利用者等利用料収入	35,268,000	35,062,073	205,927		
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	500,250	99,750		
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,000	0	7,000		
	活動収入	食費収入(一般)	12,251,000	12,203,400	47,600	
		居住費収入(一般)	22,410,000	22,358,423	51,577	
その他の事業収入		0	30,000	-30,000		
市町村特別事業収入		0	30,000	-30,000		
経常経費寄附金収入		10,000,000	10,000,000	0		
受取利息配当金収入		6,000	9,607	-3,607		
その他の収入		200,000	201,200	-1,200		
雑収入		200,000	201,200	-1,200		
事業活動収入計		146,494,000	146,083,252	410,748		
事業活動支出		人件費支出	105,020,000	104,755,153	264,847	
	職員給料支出	76,800,000	76,674,102	125,898		
	職員賞与支出	12,900,000	12,867,990	32,010		
	退職給付支出	3,400,000	3,345,892	54,108		
	法定福利費支出	11,920,000	11,867,169	52,831		
	事業費支出	22,890,000	22,853,743	36,257		
	給食費支出	7,980,000	7,999,182	-19,182		
	教養娯楽費支出	1,440,000	1,422,497	17,503		
	水道光熱費支出	8,170,000	8,251,292	-81,292		
	消耗器具備品費支出	2,140,000	1,905,012	234,988		
	保険料支出	900,000	860,532	39,468		
	賃借料支出	1,320,000	1,350,006	-30,006		
	車輛費支出	120,000	133,376	-13,376		
	雑支出	820,000	931,846	-111,846		
	事務費支出	15,386,000	15,133,471	252,529		
	福利厚生費支出	340,000	337,855	2,145		
	旅費交通費支出	1,210,000	1,144,750	65,250		
	研修研究費支出	230,000	150,400	79,600		
	修繕費支出	30,000	0	30,000		
	通信運搬費支出	611,000	662,669	-51,669		
	広報費支出	80,000	21,600	58,400		
	業務委託費支出	1,030,000	1,009,004	20,996		
	手数料支出	320,000	288,100	31,900		
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0		
	租税公課支出	950,000	944,133	5,867		
	渉外費支出	380,000	370,760	9,240		
	諸会費支出	5,000	4,200	800		
事業活動支出計	143,296,000	142,742,367	553,633			
事業活動資金収支差額	3,198,000	3,340,885	-142,885			
施設整備	施設整備等補助金収入	12,250,000	12,249,600	400		
	施設整備等補助金収入	12,250,000	12,249,600	400		
	施設整備等寄附金収入	125,000,000	125,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	125,000,000	125,000,000	0		
設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	0			

等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	347,250,000	347,249,600	400	
	支 出	固定資産取得支出	314,600,000	314,451,090	148,910
		土地取得支出	231,000,000	230,959,602	40,398
		建物取得支出	83,600,000	83,491,488	108,512
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,780,000	0
	施設整備等支出計	318,380,000	318,231,090	148,910	
施設整備等資金収支差額	28,870,000	29,018,510	-148,510		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,050,000	1,996,866	53,134
		退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	1,996,866	53,134
	その他の活動収入計	2,050,000	1,996,866	53,134	
支 出	積立資産支出	積立資産支出	650,000	632,362	17,638
		退職給付引当資産支出	650,000	632,362	17,638
	その他の活動支出計	650,000	632,362	17,638	
	その他の活動資金収支差額	1,400,000	1,364,504	35,496	
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	33,468,000	33,723,899	-255,899		
前期末支払資金残高	26,020,459	26,020,459	0		
当期末支払資金残高	59,488,459	59,744,358	-255,899		