

社会福祉法人 梨世会

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	182,926,080	197,690,759	-14,764,679			
	施設介護収入	182,926,080	197,690,759	-14,764,679			
	介護報酬収入	102,000,000	112,195,137	-10,195,137			
	利用者負担収入(公費)	0	0	0			
	利用者負担収入(食事ほか)	70,126,080	72,346,847	-2,220,767			
	利用者負担収入(一般)	10,800,000	13,148,775	-2,348,775			
	居宅介護収入	0	0	0			
	介護報酬収入	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	その他の収入	0	5,592,920	-5,592,920			
	受入研修費収入	0	6,668	-6,668			
	従業員食事代預り	0	2,959,750	-2,959,750			
	雑収入	0	2,626,502	-2,626,502			
	事業活動収入計(1)	182,926,080	203,283,679	-20,357,599			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	118,200,000	111,713,867	6,486,133	
			職員給料支出	108,000,000	99,122,423	8,877,577	
職員賞与支出			0	3,247,500	-3,247,500		
法廷福利費支出			10,200,000	9,343,944	856,056		
事業費支出			47,850,000	48,851,797	-1,001,797		
医薬品費支出			50,000	23,656	26,344		
保健衛生費支出			50,000	17,991	32,009		
教養娯楽費支出			5,050,000	1,265,594	3,784,406		
医療費支出			0	6,176	-6,176		
食材費支出			16,800,000	17,659,697	-859,697		
活動材料費支出			0	113,102	-113,102		
水道光熱費支出			11,100,000	11,380,428	-280,428		
消耗器具備品費支出			5,400,000	6,630,857	-1,230,857		
保険料支出			0	960,860	-960,860		
賃借料支出			7,000,000	7,112,514	-112,514		
教育指導費支出			0	0	0		
葬儀費支出		0	0	0			
車輛費支出		2,100,000	3,680,922	-1,580,922			
雑支出		300,000	0	300,000			
事務費支出		7,610,000	15,209,840	-7,599,840			
福利厚生費支出		200,000	408,001	-208,001			
旅費交通費支出		1,100,000	1,442,095	-342,095			
研修研究費支出		290,000	56,828	233,172			
事務消耗品費支出		800,000	1,878,462	-1,078,462			
修繕費支出		2,100,000	5,616,400	-3,516,400			
通信運搬具支出		900,000	1,057,147	-157,147			
会議費支出		100,000	118,537	-18,537			
広報費支出		0	648,772	-648,772			
手数料支出		0	2,819,255	-2,819,255			
保険料支出		1,700,000	33,270	1,666,730			
賃借料支出	100,000	4,860	95,140				
租税公課支出	70,000	0	70,000				
諸会費	250,000	127,824	122,176				

税理士法人あおい経営支援

出力日: 2015年5月18日

社会福祉法人 梨世会

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	顧問料等支出	0	998,389	-998,389	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	4,000,000	2,918,383	1,081,617	
	その他の支出	450,000	60,376	389,624	
	雑支出	450,000	60,376	389,624	
	事業活動支出計(2)	178,110,000	178,754,263	-644,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,816,080	24,529,416	-19,713,336	
施設整備等による収支				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				0	
				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	80,708,111	-80,708,111	
	その他の活動収入計(7)	0	80,708,111	-80,708,111	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,038,000	-13,038,000	
	積立資産支出	400,000	939,712	-539,712	
	退職給付引当資産支出	400,000	939,712	-539,712	
	事業区分間繰入金支出	0	80,708,111	-80,708,111	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	400,000	94,685,823	-94,285,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-13,977,712	13,577,712	
	予備費支出(10)	0	-		
		0			
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,416,080	10,551,704	-6,135,624	
	前期繰越収支差額(12)	59,525,994	24,987,950	34,538,044	
	次期繰越収支差額(11)+(12)	63,942,074	35,539,654	28,402,420	

税理士法人あおい経営支援

出力日: 2015年5月18日