

資金収支内訳表

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人 八幡福祉協会

科目	本部	施設	ショート	デイサービス	支援事業所	支援センター会計	合計	内部取引 消去	法人合計
介護保険事業収入	0	265,919,306	51,708,734	55,328,659	8,471,589	4,632,200	386,060,488	0	386,060,488
施設介護料収入	0	222,373,394	0	0	0	0	222,373,394	0	222,373,394
居宅介護料収入	0	0	43,845,465	51,906,582	0	0	95,752,047	0	95,752,047
(介護報酬収入)	0	0	39,460,503	45,009,755	0	0	84,470,258	0	84,470,258
(利用者負担金収入)	0	0	4,384,962	6,896,827	0	0	11,281,789	0	11,281,789
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,373,657	0	8,373,657	0	8,373,657
利用者等利用料収入	0	43,340,913	7,798,232	3,413,737	0	0	54,552,882	0	54,552,882
その他の事業収入	0	204,999	65,037	8,340	97,932	4,632,200	5,008,508	0	5,008,508
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,249,828	0	0	0	2,249,828	0	2,249,828
自立支援給付費収入	0	0	1,866,598	0	0	0	1,866,598	0	1,866,598
利用者負担金収入	0	0	154,630	0	0	0	154,630	0	154,630
その他の事業収入	0	0	228,600	0	0	0	228,600	0	228,600
その他の事業収入	0	0	0	0	0	772,400	772,400	0	772,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0	772,400	772,400	0	772,400
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	0	239,076	0	1,447	0	0	240,523	0	240,523
その他の収入	0	572,293	0	0	0	0	572,293	0	572,293
受入研修費収入	0	223,000	0	0	0	0	223,000	0	223,000
利用者等外給食費収入	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
雑収入	0	328,293	0	0	0	0	328,293	0	328,293
事業活動収入計(1)	0	266,830,675	53,958,562	55,330,106	8,471,589	5,404,600	389,995,532	0	389,995,532
人件費支出	1,326,710	193,317,703	35,999,557	40,635,801	13,469,694	3,828,889	288,578,354	0	288,578,354
役員報酬支出	1,326,710	0	0	0	0	0	1,326,710	0	1,326,710
職員給料支出	0	106,481,058	22,459,564	23,397,220	8,862,843	2,745,974	163,946,659	0	163,946,659
職員賞与支出	0	26,148,543	5,055,502	6,176,780	2,363,365	709,000	40,453,190	0	40,453,190
非常勤職員給与支出	0	32,006,533	0	2,900,963	0	0	34,907,496	0	34,907,496
派遣職員費支出	0	4,912,269	3,436,650	2,739,082	0	0	11,088,001	0	11,088,001
退職給付支出	0	816,091	823,649	884,660	366,066	61,011	2,951,477	0	2,951,477
法定福利費支出	0	22,953,209	4,224,192	4,537,096	1,877,420	312,904	33,904,821	0	33,904,821
事業費支出	0	31,842,078	10,180,075	7,722,316	1,039,524	2,666,156	53,450,149	0	53,450,149
給食費支出	0	11,519,234	3,834,171	1,917,083	0	1,917,083	19,187,571	0	19,187,571
介護用品費支出	0	2,355,864	408,349	317,895	62,823	0	3,144,931	0	3,144,931
保健衛生費支出	0	380,941	64,999	51,631	10,157	0	507,728	0	507,728
教養娯楽費支出	0	211,507	234,980	314,123	0	46,849	807,459	0	807,459
水道光熱費支出	0	12,778,317	4,259,436	3,194,577	638,915	425,942	21,297,187	0	21,297,187
消耗器具備品費支出	0	2,237,211	563,683	362,046	60,087	8,740	3,231,767	0	3,231,767
賃借料支出	0	1,484,376	546,914	494,791	0	0	2,526,081	0	2,526,081
車両費支出	0	802,628	267,543	1,070,170	267,542	267,542	2,675,425	0	2,675,425
雑支出	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
事務費支出	43,041	17,318,184	4,063,435	4,458,811	1,353,082	469,638	27,706,191	0	27,706,191
福利厚生費支出	0	1,510,322	201,375	211,375	80,550	20,137	2,023,759	0	2,023,759
職員被服費支出	0	371,717	49,562	68,977	19,824	4,956	515,036	0	515,036
旅費交通費支出	840	51,315	6,842	7,642	3,421	0	70,060	0	70,060
研修研究費支出	0	893,145	120,886	130,106	153,383	0	1,297,520	0	1,297,520
事務消耗品費支出	0	1,692,419	340,470	257,457	102,346	22,573	2,415,265	0	2,415,265
印刷製本費支出	0	441,092	58,811	66,247	23,524	5,881	595,555	0	595,555
修繕費支出	0	3,154,442	989,423	1,377,798	242,649	0	5,764,312	0	5,764,312
通信運搬費支出	7,160	604,171	83,911	87,911	56,575	25,172	864,900	0	864,900
会議費支出	5,007	0	0	0	0	0	5,007	0	5,007
広報費支出	0	70,088	9,345	9,345	4,672	0	93,450	0	93,450
業務委託費支出	0	3,838,950	959,736	959,736	319,912	319,912	6,398,246	0	6,398,246
手数料支出	840	916,578	575,194	512,745	78,165	11,970	2,095,492	0	2,095,492
保険料支出	24,710	590,374	236,148	236,148	59,037	59,037	1,205,454	0	1,205,454
賃借料支出	0	947,742	126,365	126,365	63,182	0	1,263,654	0	1,263,654
租税公課支出	0	6,488	865	40,465	432	0	48,250	0	48,250
保守料支出	0	1,490,140	198,684	198,684	99,341	0	1,986,849	0	1,986,849

渉外費支出	4,484	71,553	0	2,992	0	0	79,029	0	79,029
諸会費支出	0	284,775	54,770	82,970	18,985	0	441,500	0	441,500
雑支出	0	382,873	51,048	81,848	27,084	0	542,853	0	542,853
事業活動支出計(2)	1,369,751	242,477,965	50,243,067	52,816,928	15,862,300	6,964,683	369,734,694	0	369,734,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,369,751	24,352,710	3,715,495	2,513,178	△ 7,390,711	△ 1,560,083	20,260,838	0	20,260,838
施設整備等補助金収入	0	454,000	0	0	0	0	454,000	0	454,000
施設整備等補助金収入	0	454,000	0	0	0	0	454,000	0	454,000
施設整備等収入計(4)	0	454,000	0	0	0	0	454,000	0	454,000
固定資産取得支出	0	3,909,541	0	0	0	0	3,909,541	0	3,909,541
建物取得支出	0	908,250	0	0	0	0	908,250	0	908,250
器具及び備品取得支出	0	2,455,291	0	0	0	0	2,455,291	0	2,455,291
その他の固定資産取得支出	0	546,000	0	0	0	0	546,000	0	546,000
施設整備等支出計(5)	0	3,909,541	0	0	0	0	3,909,541	0	3,909,541
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,455,541	0	0	0	0	△ 3,455,541	0	△ 3,455,541
積立資産取崩収入	0	20,342,277	0	0	0	0	20,342,277	0	20,342,277
退職給付引当資産取崩収入	0	1,342,277	0	0	0	0	1,342,277	0	1,342,277
その他の積立資産取崩収入	0	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
その他の活動による収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
その他の活動による収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
その他の活動収入計(7)	700,000	20,342,277	0	0	0	0	21,042,277	0	21,042,277
積立資産支出	0	33,850,726	0	0	0	0	33,850,726	0	33,850,726
退職給付引当資産支出	0	4,850,726	0	0	0	0	4,850,726	0	4,850,726
修繕積立資産支出	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
ソフト更新積立資産積立支出	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産積立支出	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出	0	980,879	0	0	0	0	980,879	0	980,879
その他の活動による支出	0	980,879	0	0	0	0	980,879	0	980,879
その他の活動支出計(8)	0	34,831,605	0	0	0	0	34,831,605	0	34,831,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△ 14,489,328	0	0	0	0	△ 13,789,328	0	△ 13,789,328
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 669,751	6,407,841	3,715,495	2,513,178	△ 7,390,711	△ 1,560,083	3,015,969	0	3,015,969
前期末支払資金残高(12)	1,293,703	149,451,082	16,993,876	50,275,041	1,387,022	15,710,237	235,110,961	0	235,110,961
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,952	155,858,923	20,709,371	52,788,219	△ 6,003,689	14,150,154	238,126,930	0	238,126,930