

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	363,580,000	362,546,623	-1,033,377		
	施設介護料収入	174,713,000	175,204,670	491,670		
	居宅介護料収入	119,698,000	118,307,648	-1,390,352		
	居宅介護支援介護料収入	19,822,000	19,855,550	33,550		
	利用者等利用料収入	49,343,000	49,133,280	-209,720		
	その他の事業収入	4,000	45,475	41,475		
	障害福祉サービス等事業費収入	313,000	326,820	13,820		
	自立支援給付費収入	313,000	326,820	13,820		
	経常経費寄附金収入	3,709,000	4,387,200	678,200		
	経常経費寄附金収入	3,709,000	4,387,200	678,200		
	受取利息配当金収入	125,000	91,600	-33,400		
	受取利息配当金収入	125,000	91,600	-33,400		
	その他の収入	1,713,000	2,094,311	381,311		
	受入研修費収入	13,000	14,700	1,700		
	利用者等外給食費収入	1,451,000	1,279,250	-171,750		
	雑収入	249,000	800,361	551,361		
	事業活動収入計 (1)		369,440,000	369,446,554	6,554	
事業活動支出	人件費支出	252,431,000	259,520,151	7,089,151		
	役員報酬支出	360,000	360,000	0		
	職員給料支出	123,756,000	123,767,331	11,331		
	職員賞与支出	39,650,000	39,649,787	-213		
	非常勤職員給与支出	57,974,000	58,154,057	180,057		
	退職給付支出	1,564,000	6,022,752	4,458,752		
	法定福利費支出	29,127,000	31,566,224	2,439,224		
	事業費支出	41,384,000	42,675,002	1,291,002		
	給食費支出	15,755,000	15,269,237	-485,763		
	介護用品費支出	2,254,000	2,148,954	-105,046		
	保健衛生費支出	695,000	1,552,775	857,775		
	教養娯楽費支出	576,000	597,109	21,109		
	日用品費支出	745,000	870,405	125,405		
	水道光熱費支出	10,597,000	10,797,963	200,963		
	燃料費支出	1,199,000	1,397,495	198,495		
	消耗器具備品支出	2,362,000	2,878,989	516,989		
	賃借料支出	4,284,000	4,285,607	1,607		
	車輛費支出	2,917,000	2,876,468	-40,532		
	事務費支出	35,134,000	35,063,576	-70,424		
	福利厚生費支出	1,020,000	1,001,199	-18,801		
	職員被服費支出	88,000	68,167	-19,833		
	旅費交通費支出	599,000	571,082	-27,918		
	研修研究費支出	156,000	128,080	-27,920		
	事務消耗品費支出	1,637,000	1,793,284	156,284		
	印刷製本費支出	1,204,000	1,204,035	35		
	水道光熱費支出	3,994,000	4,305,563	311,563		
	燃料費支出	510,000	598,927	88,927		
	修繕費支出	7,796,000	7,497,890	-298,110		
	通信運搬費支出	613,000	670,559	57,559		
	会議費支出	214,000	79,279	-134,721		
	広報費支出	690,000	420,260	-269,740		
	業務委託費支出	4,446,000	4,300,118	-145,882		
	手数料支出	2,106,000	2,104,065	-1,935		
	保険料支出	2,924,000	2,924,190	190		
	賃借料支出	2,837,000	2,846,398	9,398		
	租税公課支出	6,000	5,150	-850		
	保守料支出	1,307,000	1,324,620	17,620		
	渉外費支出	1,764,000	1,966,519	202,519		
	諸会費支出	378,000	408,000	30,000		
	雑支出	845,000	846,191	1,191		
	利用者負担軽減額	110,000	109,052	-948		
	利用者負担軽減額	110,000	109,052	-948		
	その他の支出	1,508,000	1,337,020	-170,980		
	利用者等外給食費支出	1,451,000	1,279,250	-171,750		
	雑支出	57,000	57,770	770		
	事業活動支出計 (2)		330,567,000	338,704,801	8,137,801	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,873,000	30,741,753	-8,131,247	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	27,038,000	27,039,020	1,020		
車輛運搬具取得支出	4,790,000	4,790,696	696			
器具及び備品取得支出	22,248,000	22,248,324	324			

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の1様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
監 査 支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	27,038,000	27,039,020	1,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,038,000	-25,039,020	-1,020	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,458,252	4,458,252	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	4,458,252	4,458,252	
	サービス区分間繰入金収入	32,197,000	25,070,000	-7,127,000	
	サービス区分間繰入金収入	32,197,000	25,070,000	-7,127,000	
	その他の活動による収入	0	6,499,457	6,499,457	
	その他の収入	0	6,499,457	6,499,457	
	その他の活動収入計 (7)	32,197,000	36,027,709	3,830,709	
	支出				
	積立資産支出	5,621,000	5,612,526	-8,474	
退職給与引当資産支出	5,621,000	5,612,526	-8,474		
サービス区分間繰入金支出	32,197,000	25,070,000	-7,127,000		
サービス区分間繰入金支出	32,197,000	25,070,000	-7,127,000		
その他の活動による支出	0	6,499,457	6,499,457		
その他の支出	0	6,499,457	6,499,457		
その他の活動支出計 (8)	37,818,000	37,181,983	-636,017		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,621,000	-1,154,274	4,466,726		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,214,000	4,548,459	-3,665,541		
前期末支払資金残高 (12)	262,806,426	262,806,426	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	271,020,426	267,354,885	-3,665,541		

平成25年度資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の2様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	介護保険事業収入	362,546,623	362,546,623	0	362,546,623	
	施設介護料収入	175,204,670	175,204,670	0	175,204,670	
	居宅介護料収入	118,307,648	118,307,648	0	118,307,648	
	居宅介護支援介護料収入	19,855,550	19,855,550	0	19,855,550	
	利用者等利用料収入	49,133,280	49,133,280	0	49,133,280	
	その他の事業収入	45,475	45,475	0	45,475	
	障害福祉サービス等事業費収入	326,820	326,820	0	326,820	
	自立支援給付費収入	326,820	326,820	0	326,820	
	経常経費寄附金収入	4,387,200	4,387,200	0	4,387,200	
	経常経費寄附金収入	4,387,200	4,387,200	0	4,387,200	
	受取利息配当金収入	91,600	91,600	0	91,600	
	受取利息配当金収入	91,600	91,600	0	91,600	
	その他の収入	2,094,311	2,094,311	0	2,094,311	
	受入研修費収入	14,700	14,700	0	14,700	
	利用者等外給食費収入	1,279,250	1,279,250	0	1,279,250	
	雑収入	800,361	800,361	0	800,361	
	事業活動収入計(1)	369,446,554	369,446,554	0	369,446,554	
	事業活動支出	人件費支出	259,520,151	259,520,151	0	259,520,151
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	360,000
		職員俸給費支出	123,767,331	123,767,331	0	123,767,331
職員諸手当支出		39,649,787	39,649,787	0	39,649,787	
非常勤職員給与支出		58,154,057	58,154,057	0	58,154,057	
退職給付支出		6,022,752	6,022,752	0	6,022,752	
法定福利支出		31,566,224	31,566,224	0	31,566,224	
事業費支出		42,675,002	42,675,002	0	42,675,002	
給食費支出		15,269,237	15,269,237	0	15,269,237	
介護用品費支出		2,148,954	2,148,954	0	2,148,954	
保健衛生費支出		1,552,775	1,552,775	0	1,552,775	
教養娯楽費支出		597,109	597,109	0	597,109	
日用品費支出		870,405	870,405	0	870,405	
水道光熱費支出		10,797,963	10,797,963	0	10,797,963	
燃料費支出		1,397,495	1,397,495	0	1,397,495	
消耗器具備品支出		2,878,989	2,878,989	0	2,878,989	
賃借料支出		4,285,607	4,285,607	0	4,285,607	
車輛費支出		2,876,468	2,876,468	0	2,876,468	
事務費支出		35,063,576	35,063,576	0	35,063,576	
福利厚生費支出		1,001,199	1,001,199	0	1,001,199	
職員被服費支出		68,167	68,167	0	68,167	
旅費交通費支出		571,082	571,082	0	571,082	
研修研究費支出		128,080	128,080	0	128,080	
事務消耗品費支出		1,793,284	1,793,284	0	1,793,284	
印刷製本費支出		1,204,035	1,204,035	0	1,204,035	
水道光熱費支出		4,305,563	4,305,563	0	4,305,563	
燃料費支出		598,927	598,927	0	598,927	
修繕費支出	7,497,890	7,497,890	0	7,497,890		
通信運搬費支出	670,559	670,559	0	670,559		
会議費支出	79,279	79,279	0	79,279		
広報費支出	420,260	420,260	0	420,260		
業務委託費支出	4,300,118	4,300,118	0	4,300,118		
手数料支出	2,104,065	2,104,065	0	2,104,065		

平成25年度資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の2様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保険料支出	2,924,190	2,924,190	0	2,924,190
	賃貸料支出	2,846,398	2,846,398	0	2,846,398
	租税公課支出	5,150	5,150	0	5,150
	保守料支出	1,324,620	1,324,620	0	1,324,620
	渉外費支出	1,966,519	1,966,519	0	1,966,519
	諸会費支出	408,000	408,000	0	408,000
	雑支出	846,191	846,191	0	846,191
	利用者負担軽減額	109,052	109,052	0	109,052
	利用者負担軽減額	109,052	109,052	0	109,052
	その他の支出	1,337,020	1,337,020	0	1,337,020
	利用者等外給食費支出	1,279,250	1,279,250	0	1,279,250
	雑支出	57,770	57,770	0	57,770
	事業活動支出計(2)	338,704,801	338,704,801	0	338,704,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,741,753	30,741,753	0	30,741,753	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産取得支出	27,039,020	27,039,020	0	27,039,020
	車輛運搬具取得支出	4,790,696	4,790,696	0	4,790,696
	器具及び備品取得支出	22,248,324	22,248,324	0	22,248,324
施設整備等支出計(5)	27,039,020	27,039,020	0	27,039,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,039,020	-25,039,020	0	-25,039,020	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,458,252	4,458,252	0	4,458,252
	退職給付金引当資産取崩収入	4,458,252	4,458,252	0	4,458,252
	サービス区分間繰入金収入	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	サービス区分間繰入金収入	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	その他の活動による収入	6,499,457	6,499,457	0	6,499,457
	〇〇収入	6,499,457	6,499,457	0	6,499,457
	その他の活動収入計(7)	36,027,709	36,027,709	0	36,027,709
その他の活動による支出	積立資産支出	5,612,526	5,612,526	0	5,612,526
	退職給与引当資産支出	5,612,526	5,612,526	0	5,612,526
	サービス区分間繰入金支出	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	サービス区分間繰入金支出	25,070,000	25,070,000	0	25,070,000
	その他の活動による支出	6,499,457	6,499,457	0	6,499,457
	〇〇支出	6,499,457	6,499,457	0	6,499,457
	その他の活動支出計(8)	37,181,983	37,181,983	0	37,181,983
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,154,274	-1,154,274	0	-1,154,274
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,548,459	4,548,459	0	4,548,459	
前期末支払資金残高(12)	262,806,426	262,806,426	0	262,806,426	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	267,354,885	267,354,885	0	267,354,885	