

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

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	350,101,000	354,387,352	4,286,352	
	施設介護料収入	170,752,000	171,666,830	914,830	
	居宅介護料収入	112,201,000	114,618,312	2,417,312	
	居宅介護支援介護料収入	19,912,000	20,246,410	334,410	
	利用者等利用料収入	47,236,000	47,835,680	599,680	
	その他の事業収入	0	20,120	20,120	
	障害福祉サービス等事業費収入	748,000	750,440	2,440	
	自立支援給付費収入	748,000	750,440	2,440	
	経常経費寄附金収入	3,990,000	5,985,000	1,995,000	
	経常経費寄附金収入	3,990,000	5,985,000	1,995,000	
	受取利息配当金収入	51,000	92,471	41,471	
	受取利息配当金収入	51,000	92,471	41,471	
	その他の収入	1,510,000	1,687,805	177,805	
	受入研修費収入	11,000	24,600	13,600	
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,261,600	-49,400	
雑収入	188,000	401,605	213,605		
事業活動収入計 (1)		356,400,000	362,903,068	6,503,068	
事業活動支出	人件費支出	256,449,000	258,470,526	2,021,526	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	122,783,000	121,948,294	-834,706	
	職員賞与支出	41,301,000	41,302,757	1,757	
	非常勤職員給与支出	60,438,000	60,196,314	-241,686	
	退職給付支出	1,520,000	2,473,780	953,780	
	法定福利費支出	30,047,000	32,189,381	2,142,381	
	事業費支出	43,713,000	43,334,113	-378,887	
	給食費支出	16,222,000	15,775,727	-446,273	
	介護用品費支出	2,558,000	2,355,481	-202,519	
	保健衛生費支出	1,025,000	853,602	-171,398	
	教養娯楽費支出	569,000	560,739	-8,261	
	日用品費支出	970,000	932,751	-37,249	
	水道光熱費支出	11,180,000	11,394,708	214,708	
	燃料費支出	955,000	948,853	-6,147	
	消耗器具備品支出	2,835,000	2,982,816	147,816	
	賃借料支出	4,276,000	4,288,881	12,881	
	車輛費支出	3,123,000	3,240,555	117,555	
	事務費支出	25,684,000	26,272,803	588,803	
	福利厚生費支出	1,120,000	1,096,051	-23,949	
	職員被服費支出	77,000	61,000	-16,000	
	旅費交通費支出	749,000	784,232	35,232	
	研修研究費支出	170,000	122,844	-47,156	
	事務消耗品費支出	1,389,000	1,393,868	4,868	
	水道光熱費支出	4,193,000	4,342,647	149,647	
	燃料費支出	410,000	412,623	2,623	
	修繕費支出	4,022,000	3,820,256	-201,744	
	通信運搬費支出	639,000	706,363	67,363	
	会議費支出	178,000	179,350	1,350	
	広報費支出	1,096,000	1,230,225	134,225	
	業務委託費支出	2,456,000	2,318,467	-137,533	
	手数料支出	1,509,000	1,837,090	328,090	
	保険料支出	2,718,000	2,976,100	258,100	
	賃借料支出	2,249,000	2,281,990	32,990	
	租税公課支出	8,000	6,800	-1,200	
保守料支出	1,352,000	1,344,678	-7,322		
渉外費支出	584,000	603,132	19,132		
諸会費支出	358,000	358,000	0		
雑支出	407,000	397,087	-9,913		
利用者負担軽減額	93,000	100,143	7,143		
利用者負担軽減額	93,000	100,143	7,143		
その他の支出	1,373,000	1,304,603	-68,397		
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,261,600	-68,400		
雑支出	43,000	43,003	3		
事業活動支出計 (2)		327,312,000	329,482,188	2,170,188	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,088,000	33,420,880	4,332,880	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,688,000	12,137,680	1,449,680	
	車輛運搬具取得支出	0	1,450,000	1,450,000	
	器具及び備品取得支出	3,798,000	2,846,880	-951,120	
	ソフトウェア取得支出	6,890,000	6,890,400	400	
構築物取得支出	0	950,400	950,400		
施設整備等支出計 (5)		10,688,000	12,137,680	1,449,680	

平成26年度資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

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
變	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,688,000	-12,137,680	-1,449,680	
その	積立資産取崩収入	0	953,980	953,980	
の	退職給付金引当資産取崩収入	0	953,980	953,980	
他	サービス区分間繰入金収入	23,605,000	17,544,000	-6,061,000	
の	サービス区分間繰入金収入	23,605,000	17,544,000	-6,061,000	
活	その他の活動による収入	0	6,592,242	6,592,242	
動	その他の収入	0	6,592,242	6,592,242	
に	その他の活動収入計 (7)	23,605,000	25,090,222	1,485,222	
よ	積立資産支出	5,720,000	5,686,174	-33,826	
る	退職給与引当資産支出	5,720,000	5,686,174	-33,826	
収	サービス区分間繰入金支出	23,605,000	17,544,000	-6,061,000	
支	サービス区分間繰入金支出	23,605,000	17,544,000	-6,061,000	
出	その他の活動による支出	0	6,592,242	6,592,242	
支	その他の支出	0	6,592,242	6,592,242	
支	その他の活動支出計 (8)	29,325,000	29,822,416	497,416	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,720,000	-4,732,194	987,806	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,680,000	16,551,006	3,871,006	
	前期末支払資金残高 (12)	267,354,885	267,354,885	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	280,034,885	283,905,891	3,871,006	

平成26年度資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	354,387,352	354,387,352	0	354,387,352	
	施設介護料収入	171,666,830	171,666,830	0	171,666,830	
	居宅介護料収入	114,618,312	114,618,312	0	114,618,312	
	居宅介護支援介護料収入	20,246,410	20,246,410	0	20,246,410	
	利用者等利用料収入	47,835,680	47,835,680	0	47,835,680	
	その他の事業収入	20,120	20,120	0	20,120	
	障害福祉サービス等事業費収入	750,440	750,440	0	750,440	
	自立支援給付費収入	750,440	750,440	0	750,440	
	経常経費寄附金収入	5,985,000	5,985,000	0	5,985,000	
	経常経費寄附金収入	5,985,000	5,985,000	0	5,985,000	
	受取利息配当金収入	92,471	92,471	0	92,471	
	受取利息配当金収入	92,471	92,471	0	92,471	
	その他の収入	1,687,805	1,687,805	0	1,687,805	
	受入研修費収入	24,600	24,600	0	24,600	
	利用者等外給食費収入	1,261,600	1,261,600	0	1,261,600	
	雑収入	401,605	401,605	0	401,605	
	事業活動収入計(1)		362,903,068	362,903,068	0	362,903,068
	事業活動に要する支出	人件費支出	258,470,526	258,470,526	0	258,470,526
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	360,000
		職員給料支出	121,948,294	121,948,294	0	121,948,294
職員賞与支出		41,302,757	41,302,757	0	41,302,757	
非常勤職員給与支出		60,196,314	60,196,314	0	60,196,314	
退職給付支出		2,473,780	2,473,780	0	2,473,780	
法定福利費支出		32,189,381	32,189,381	0	32,189,381	
事業費支出		43,334,113	43,334,113	0	43,334,113	
給食費支出		15,775,727	15,775,727	0	15,775,727	
介護用品費支出		2,355,481	2,355,481	0	2,355,481	
保健衛生費支出		853,602	853,602	0	853,602	
教養娯楽費支出		560,739	560,739	0	560,739	
日用品費支出		932,751	932,751	0	932,751	
水道光熱費支出		11,394,708	11,394,708	0	11,394,708	
燃料費支出		948,853	948,853	0	948,853	
消耗器具備品支出		2,982,816	2,982,816	0	2,982,816	
賃借料支出		4,288,881	4,288,881	0	4,288,881	
車輛費支出		3,240,555	3,240,555	0	3,240,555	
事務費支出		26,272,803	26,272,803	0	26,272,803	
福利厚生費支出		1,096,051	1,096,051	0	1,096,051	
職員被服費支出		61,000	61,000	0	61,000	
旅費交通費支出		784,232	784,232	0	784,232	
研修研究費支出		122,844	122,844	0	122,844	
事務消耗品費支出		1,393,868	1,393,868	0	1,393,868	
水道光熱費支出		4,342,647	4,342,647	0	4,342,647	
燃料費支出		412,623	412,623	0	412,623	
修繕費支出		3,820,256	3,820,256	0	3,820,256	
通信運搬費支出	706,363	706,363	0	706,363		
会議費支出	179,350	179,350	0	179,350		
広報費支出	1,230,225	1,230,225	0	1,230,225		
業務委託費支出	2,318,467	2,318,467	0	2,318,467		
手数料支出	1,837,090	1,837,090	0	1,837,090		
保険料支出	2,976,100	2,976,100	0	2,976,100		

平成26年度資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27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	賃借料支出	2,281,990	2,281,990	0	2,281,990
	租税公課支出	6,800	6,800	0	6,800
	保守料支出	1,344,678	1,344,678	0	1,344,678
	渉外費支出	603,132	603,132	0	603,132
	諸会費支出	358,000	358,000	0	358,000
	雑支出	397,087	397,087	0	397,087
	利用者負担軽減額	100,143	100,143	0	100,143
	利用者負担軽減額	100,143	100,143	0	100,143
	その他の支出	1,304,603	1,304,603	0	1,304,603
	利用者等外給食費支出	1,261,600	1,261,600	0	1,261,600
雑支出	43,003	43,003	0	43,003	
事業活動支出計 (2)		329,482,188	329,482,188	0	329,482,188
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,420,880	33,420,880	0	33,420,880
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	12,137,680	12,137,680	0	12,137,680
	車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
	器具及び備品取得支出	2,846,880	2,846,880	0	2,846,880
	ソフトウェア取得支出	6,890,400	6,890,400	0	6,890,400
	構築物取得支出	950,400	950,400	0	950,400
施設整備等支出計 (5)		12,137,680	12,137,680	0	12,137,680
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,137,680	-12,137,680	0	-12,137,680
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	953,980	953,980	0	953,980
	退職給付金引当資産取崩収入	953,980	953,980	0	953,980
	サービス区分間繰入金収入	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	サービス区分間繰入金収入	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	その他の活動による収入	6,592,242	6,592,242	0	6,592,242
	その他の収入	6,592,242	6,592,242	0	6,592,242
	その他の活動収入計 (7)		25,090,222	25,090,222	0
その他の活動による支出	積立資産支出	5,686,174	5,686,174	0	5,686,174
	退職給与引当資産支出	5,686,174	5,686,174	0	5,686,174
	サービス区分間繰入金支出	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	サービス区分間繰入金支出	17,544,000	17,544,000	0	17,544,000
	その他の活動による支出	6,592,242	6,592,242	0	6,592,242
	その他の支出	6,592,242	6,592,242	0	6,592,242
	その他の活動支出計 (8)		29,822,416	29,822,416	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,732,194	-4,732,194	0	-4,732,194
予備費 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,551,006	16,551,006	0	16,551,006
前期末支払資金残高 (12)		267,354,885	267,354,885	0	267,354,885
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		283,905,891	283,905,891	0	283,905,891